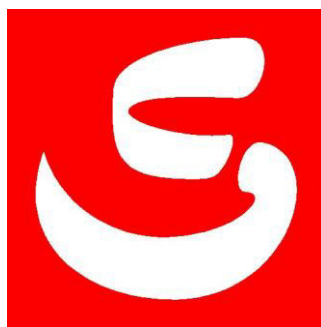




Stadt Stockach



**HAUSHALTSPLAN
2025**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	70
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung	71
5.	Gesamtergebnishaushalt mit Konten	73
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	77
7.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	79
8.	Teilhaushalt 1	84
9.	Produktplan Übersicht TH1	86
10.	Produktplan TH 1	88
11.	Teilhaushalt 2	115
12.	Produktplan Übersicht TH 2	117
13.	Produktplan TH 2	122
14.	Teilhaushalt 3	223
15.	Produktplan Übersicht TH 3	225
16.	Produktplan TH 3	226
17.	Investitionsprogramm	228
18.	Stellenplan	247
19.	Erläuterungen zum Stellenplan	252
20.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	253
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	254
22.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	255
23.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	256
24.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	258
25.	Nachweis über Bürgschaften	259
26.	Steuern, Gebühren und Beiträge	262
27.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	272
28.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	279
29.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich	283
30.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	289

Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	63.834.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	66.806.500
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.972.100
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	2.500.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.500.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.472.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.159.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.039.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.120.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	15.959.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	30.428.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.469.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.349.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-11.349.000

§ 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 270 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 11.12.2024

für den Gemeinderat

Susen Katter,
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025



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 2023	13
3.1 Ergebnisrechnung	13
3.2 Finanzrechnung	15
4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024	17
4.1 Ergebnishaushalt	17
4.2 Finanzhaushalt	21
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	22
5.1 Ergebnishaushalt	22
5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten	22
5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen	24
5.1.3 Steuern	25
5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze	25
5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	25
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote	26
5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner	26
5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner	27
5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	27
5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	28
5.1.4.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte	28
5.1.4.3 Gebühren-Ertrags-Quote	29
5.1.4.4 Aufteilung der Gebühren	29
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen	30
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe	31

5.1.7	Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung (eigene Einrichtungen)	32
5.1.8	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung	33
5.1.9	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	34
5.1.9.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	34
5.1.9.2	Allgemeine Zuweisungen	35
5.1.9.3	Zweckgebundene Zuweisungen	36
5.1.9.4	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	37
5.1.9.5	Zuwendungs-Ertrags-Quote	38
5.1.10	Personalaufwendungen	39
5.1.10.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	39
5.1.10.2	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen	40
5.1.10.3	Personal-Aufwands-Quote	41
5.1.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41
5.1.11.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	41
5.1.11.2	Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart	42
5.1.11.3	Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	43
5.1.11.4	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	44
5.1.12	Transferaufwendungen	44
5.1.12.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	44
5.1.12.2	Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen	45
5.1.12.3	Transfer-Aufwands-Quote	46
5.1.12.4	Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage	46
5.1.12.5	Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)	47
5.1.13	Abschreibungen	48
5.1.13.1	Entwicklung der Abschreibungen	48
5.1.13.2	Abschreibungen nach Produktgruppen	49
5.1.13.3	Abschreibungs-Aufwands-Quote	49
5.1.14	Zinsen	50
5.1.14.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	50
5.1.14.2	Zins-Aufwands-Quote	51
5.1.15	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	51
5.2	Finanzhaushalt	52
5.2.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	53
5.2.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	55
5.2.3	Investitionstätigkeit	57
5.2.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	57
5.2.3.2	Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen	59
5.2.3.3	Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen	60
5.2.3.4	Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen	61

5.2.3.5	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	62
5.2.3.6	Finanzierung der Investitionen	63
5.2.4	Finanzierungstätigkeit	64
5.2.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	64
5.2.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	65
5.2.4.3	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben	66

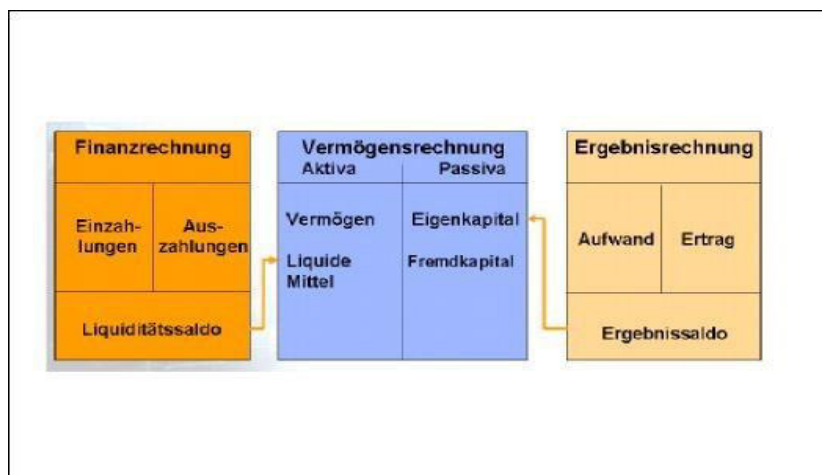
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz) 67

7 Fazit 69

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten den siebenten doppelten Haushalt der Stadt Stockach in den Händen. Mit der Einführung



der 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; der Jahresabschluss 2019 wurde bereits beschlossen und die übrigen Abschlüsse werden sukzessive aufgeholt.

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 5.697.000 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.592.000 €. Saldiert bedeutet dies für den Haushalt eine Belastung in Höhe von 4.105.000,00 €. 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 - 2025 ausgewiesen werden. Wie im Vorjahr werden auch im Planjahr und in den 3 Folgejahren jeweils Fehlbeträge dargestellt. Für 2025 sind es nach dem heutigen Planentwurf -2.972.100 €. In den folgenden drei Jahren bis 2028 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich -3.670.266,67 € jährlich sein. Für den Haushalt 2025 gilt, dass es nicht gelungen ist, die Nettoabschreibungen in Höhe von 4.105.000,00 € vollständig zu erwirtschaften, sondern lediglich ein Anteil in Höhe von 1.132.900 €.

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

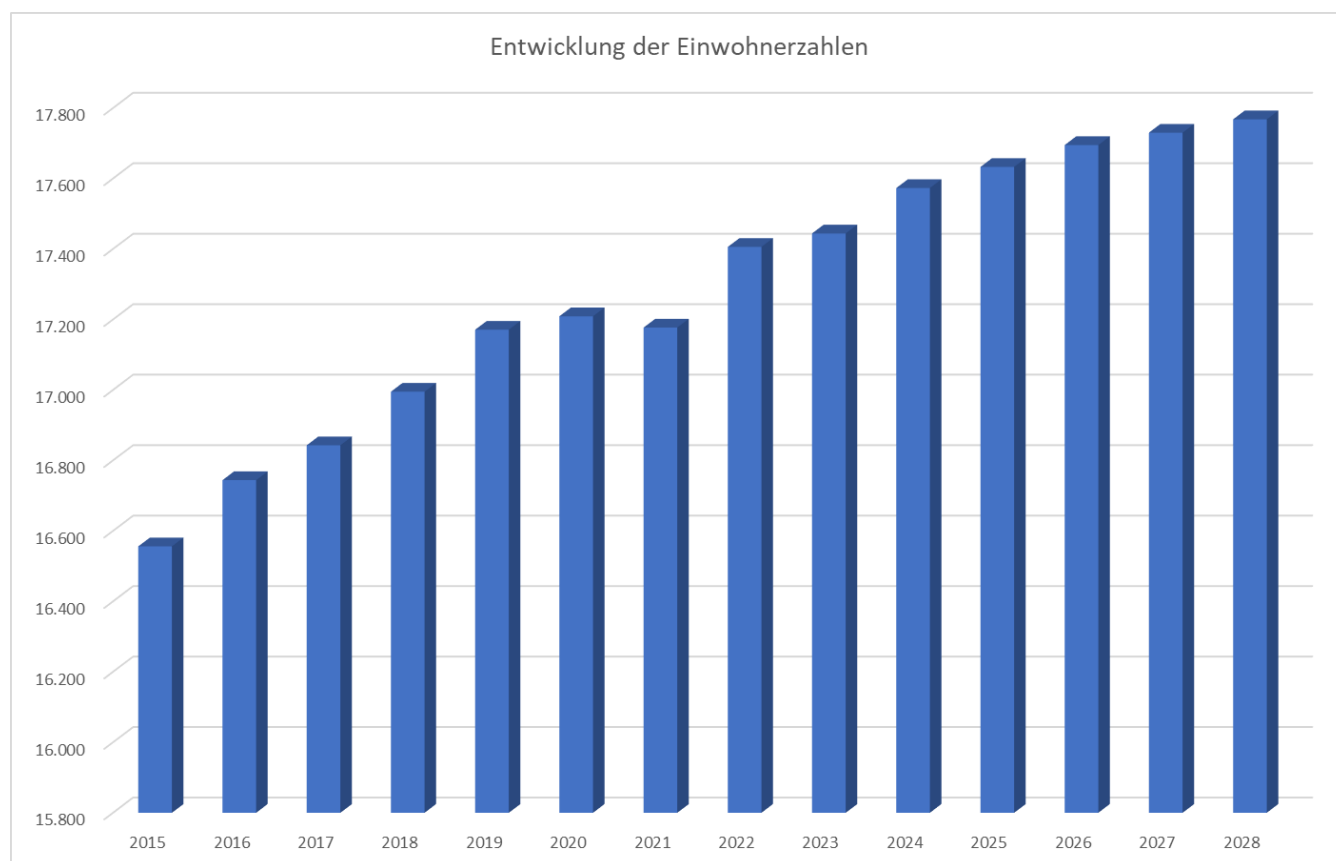
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

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 30.06.2020	17.209
- Fortschreibung zum 30.06.2021	17.177
- Fortschreibung zum 30.06.2022	17.406
- Fortschreibung zum 30.06.2023	17.444
- Fortschreibung zum 30.06.2024	17.573

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

- zum 30.06.2025	17.633
- zum 30.06.2026	17.695
- zum 30.06.2027	17.730

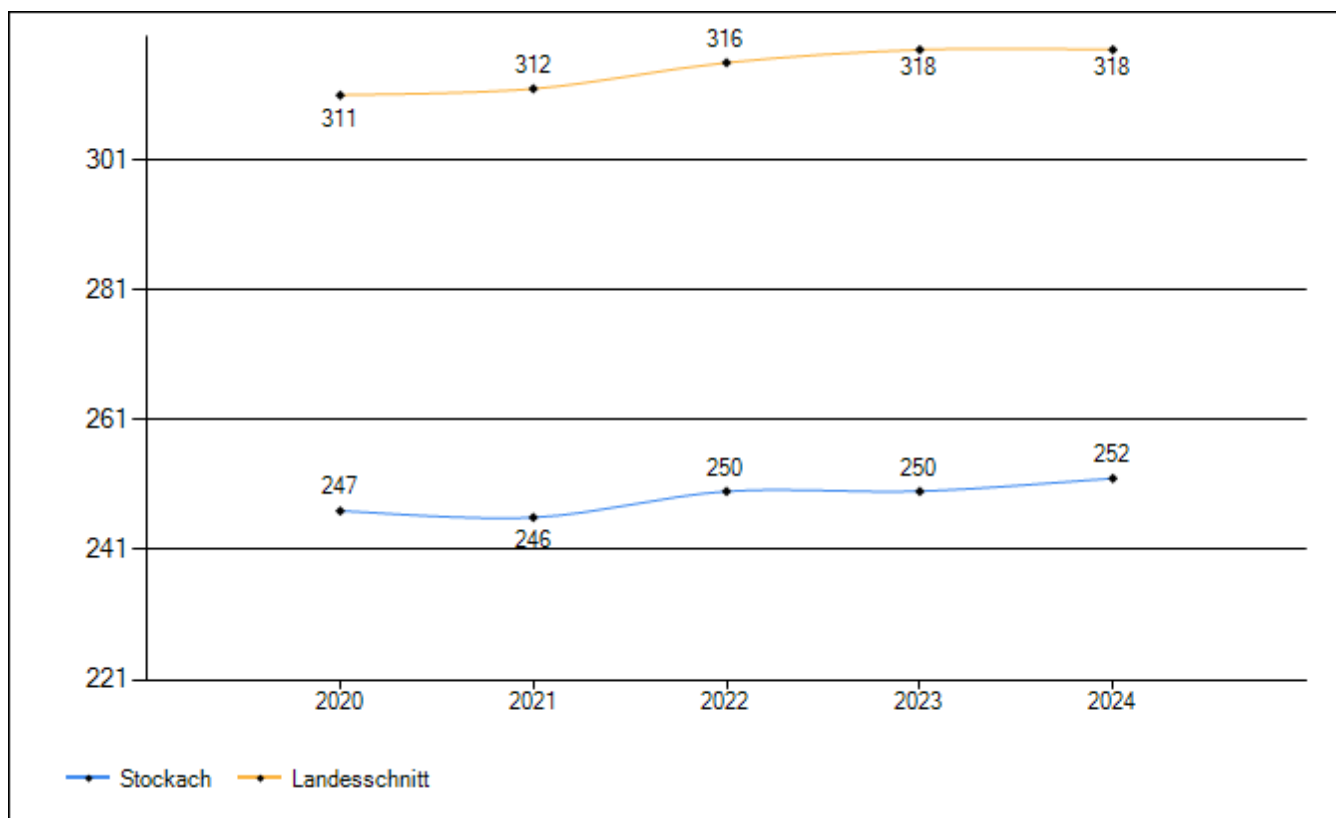


Fläche des Stadtgebietes:

6.973 ha

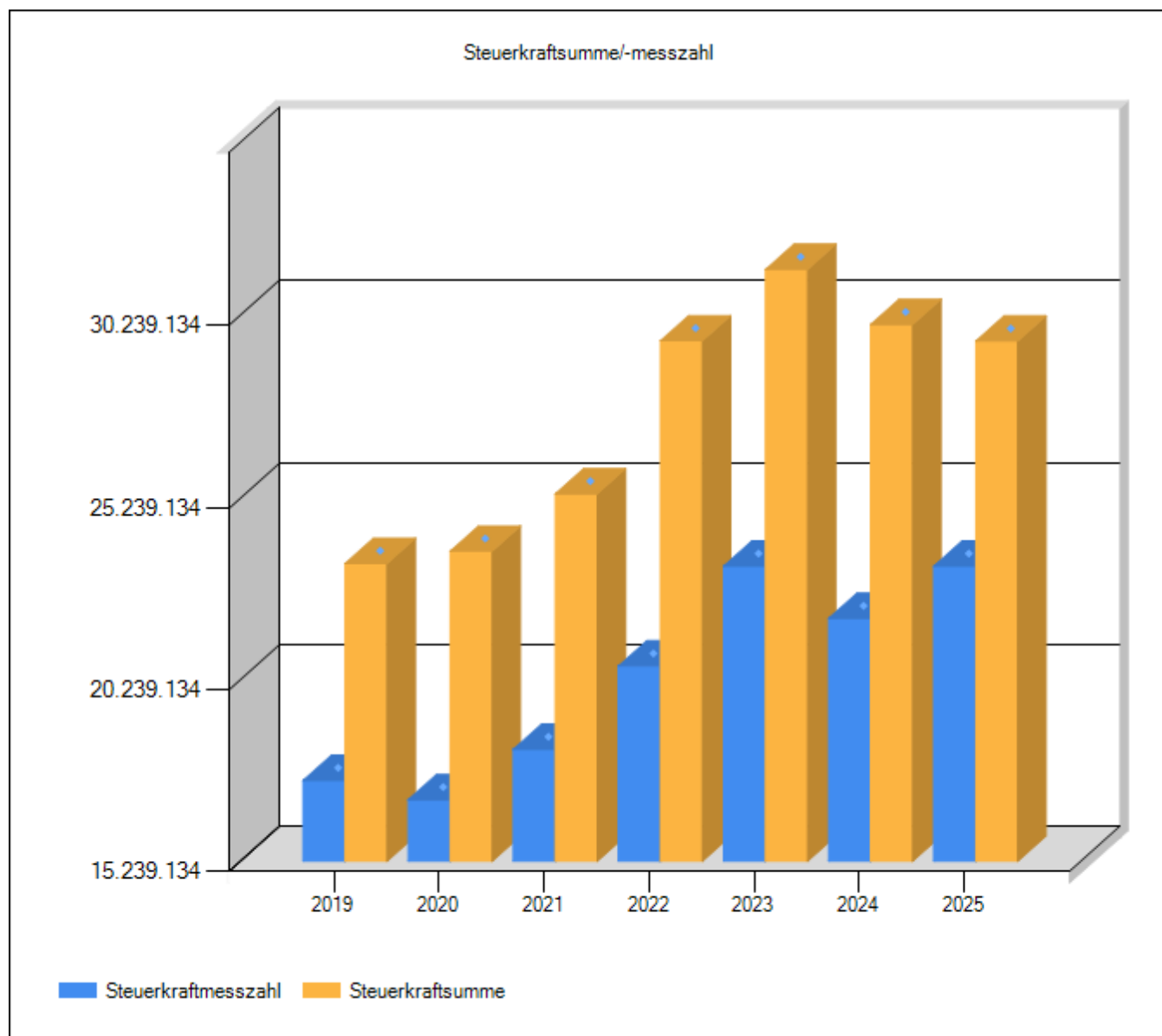
Entwicklung der Bevölkerungsdichte (EW je km²)

Jahr	Stockach	Landesschnitt
- 2020	247	311
- 2021	246	312
- 2022	250	316
- 2023	250	318
- 2024	252	318



Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
- 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
- aus 2023 für 2025	29.551.037	1.682



3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2023 am 18.01.2023 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 2025 noch nicht gebucht; hierfür ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in 2023 eine Minderbelastung in Höhe von ca. 1,20 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieser Punkte liegt das ordentliche Ergebnis 2023 nach derzeitigem Buchungsstand bei ca. 3,10 Mio. €.

3.1 Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Ordentliche Erträge	*61.031.892,13	54.114.000	6.917.892,13	12,78 %
Ordentliche Aufwendungen	*58.366.772,26	59.316.600	-949.827,74	-1,60 %
Ordentliches Ergebnis	*2.665.119,87	-5.202.600	7.867.719,87	-151,23 %
Außerordentliche Erträge	2.343.923,38	4.200.000	-1.856.076,62	-44,19 %
Außerordentliche Aufwendungen	160.689,85	3.000.000	-2.839.310,15	-94,64 %
Sonderergebnis	2.183.233,53	1.200.000	983.233,53	81,94 %

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

Erträge	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.774.834,97	25.248.100	6.526.734,97	25,85 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.721.065,09	15.893.700	-1.172.634,91	-7,38 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	*1.894.200,00	1.894.200	0,00	0,00 %
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.987.992,04	6.646.800	341.192,04	5,13 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.776,08	1.450.100	633.676,08	43,70 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.715,76	595.700	77.015,76	12,93 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	707.382,46	488.300	219.082,46	44,87 %
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Sonst. Ordentliche Erträge	2.189.925,73	1.897.100	292.825,73	15,44 %
Ordentliche Erträge	*61.031.892,13	54.114.000	6.917.892,13	12,78 %

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Erg. %
Personalaufwendungen	15.890.933,54	16.030.900	-139.966,46	-0,87 %
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473.735,73	13.321.100	-2.847.364,27	-21,37 %
Abschreibungen	*5.434.100,00	5.434.100	0,00	0,00 %
Abschreibungen Finanzvermögen	494.636,91	0	494.636,91	0,00 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.358,67	31.800	-441,33	-1,39 %
Transferaufwendungen	23.749.941,38	21.166.900	2.583.041,38	12,20 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292.066,03	3.331.800	-1.039.733,97	-31,21 %
Ordentliche Aufwendungen	*58.366.772,26	59.316.600	-949.827,74	-1,60 %

Bei Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5.202.600 € ausgegangen, das durch ein erwartetes positives Sonderergebnis in Höhe von 1.200.000 € etwas gemindert wurde. Nun zeichnet sich ein deutlich 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 2.665.119,87 € noch ändern.

Das positive Ergebnis ergibt sich insbesondere aufgrund folgender Abweichungen:

Die Mehrerträge aus Steuern und Abgaben von 6.526.734,97 € 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 wieder deutlich zurück und erreichte nun einen neuen Höchststand (15.418.406,98 €), der deutlich über dem Ansatz liegt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer liegen leicht unter dem Ansatz (-107.167€), dafür liegen die Anteile an der Umsatzsteuer (+13.208€) sowie die Vergnügungssteuer (+173.508€) über dem Ansatz.

Die in Summe um -1.172.634,91 € deutlich niedrigeren Erträge aus Zuwendungen resultieren überwiegend aus geringeren Bundes- und Landeszuweisungen für Fördermaßnahmen. So wurden die eingeplanten Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts sowie für die Sanierung der NWA-Räume im Gymnasium noch nicht abgerufen (-1,26 Mio. €). Die allgemeinen Landeszuweisungen - Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde liegen in etwa auf dem geplanten Niveau (+240.000€). Die allgemeinen Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung lagen um etwa 21.000€ unter den Planansätzen.

Bei den Erträgen aus Gebühren und Entgelten (in Summe +341.192,04 €) liegen die Ergebnisse mit kleinen Ausnahmen nahe dem Haushaltsansatz oder darüber. Die Erträge aus Gebühren des Baurechtsamts (+183.173€) und die Bußgelder (+224.356€) überschreiten die Ansätze deutlich.

Die um 633.676,08 € höheren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind größtenteils auf höhere Mieterträge (+102.360€) und auf höhere Kostenersätze (+388.634 €) zurückzuführen. Letztgenannte Position hängt vorrangig mit der Erstattung des Bundes im Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen einer Umleitungsstrecke zusammen. Die höhere Gewinnabführung der Stadtwerke Stockach GmbH verbessert die Ertragsseite um weitere 147.689€.

Die Aufwendungen liegen in der Prognose in Summe um -1,60 % bzw. um -949.827,74 € unter den Planansätzen. Folgende Abweichungen führen zu diesen Entwicklungen: Der Aufwand für *Personal* liegt um -139.966,46 € unter dem Ansatz. Dies ist weitgehend auf Stellenvakanzen zurückzuführen, zum Teil aber auch durch Auslaufen der Lohnfortzahlung bedingt. Durch den in den Planwerten

berücksichtigten pauschalen Personalkostenabzug wird der Effekt allerdings bereits um -500.000,00 € gemildert.

Die Aufwendungen für *Sach- und Dienstleistungen* liegen um -2.847.364,27 € unter den Ansätzen. Die größten Abweichungen gibt es bei der Grundstücksunterhaltung (-946.120,63 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-87.061,46 €), den Beschaffungen (-266.709,35 €), dem Veranstaltungsaufwand (-51.537,58 €), der Haltung von Fahrzeugen (-61.245,78 €), den Bewirtschaftungskosten (-629.814 €) und den Lehr- und Unterrichtsmitteln (-118.655,16 €). Mehraufwand ist insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen (+160.397,53 €) sowie bei Kanalsanierungen (+95.894,26 €) zu verzeichnen.

Das Ergebnis bei den *Transferaufwendungen* liegt unter Einbeziehung der noch zu buchenden FAG-Rückstellungen um 2.583.041,38 € deutlich über den Ansätzen. Neben der höheren Gewerbesteuerumlage (+684.348€) und der deutlich höheren Verlustabdeckung bei der Krankenhaus Stockach GmbH (+602.348€) fallen die Rückstellungen für die Kreisumlage und FAG-Umlage für 2025 etwas niedriger aus als geplant (-1.266.000,00 €).

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 494.636,91 € zu Buche.

Bei den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* (2.292.066,03 €) 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 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Erg. %
Ergebniswirksame Einzahlungen	57.813.417,85	52.069.800	5.743.617,85	11,03 %
Ergebniswirksame Auszahlungen	53.235.384,07	56.682.200	-3.446.815,93	-6,08 %
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	4.578.033,78	-4.612.400	9.190.433,78	-199,25 %
Einzahlungen aus Investitionen	6.048.758,66	10.889.300	-4.840.541,34	-44,45 %
Auszahlungen aus Investitionen	12.029.580,82	23.214.700	-11.185.119,18	-48,18 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.980.822,16	-12.325.400	6.344.577,84	-51,48 %
Kreditaufnahmen	0,00	0	0,00	0,00 %
Kredittilgung	180.179,64	185.000	-4.820,36	-2,61 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-180.179,64	-185.000	4.820,36	-2,61 %
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	108.199.984,34	0	108.199.984,34	0,00 %
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	109.650.013,99	0	109.650.013,9	0,00 %

			9	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.450.029,65	0	-1.450.029,65	0,00 %
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-3.032.997,67	-17.122.800	14.089.802,33	-82,29 %

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 -3.032.997,67 € ab. Dies ist deutlich besser als vorgesehen im Plan, in dem ursprünglich von einer deutlich höheren Reduzierung des Liquiditätsbestands ausgegangen wurde. Erfreulich ist insbesondere der deutlich erhöhte Überschuss aus dem laufenden Ergebnis. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen ist um 6.344.577,84 € geringer als geplant, sodass die Investitionstätigkeit in Summe einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -5.980.822,16 € ausweist. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und ist auch nicht erfolgt.

4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 24.01.2024 verabschiedet. Der Haushalt der Stadt Stockach beinhaltet folgende Planwerte.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 62.229.800 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 64.685.300 € aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt demnach - 2.455.500 €. Das veranschlagte Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weist einen Betrag von 1.300.000 € auf. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit - 1.155.500 €. Aktuell ergibt sich folgender Stand:

Erträge	Buchungs- stand 06.12.2024	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Eigene Steuern	17.716.534,04	15.752.900	1.963.634,04	Die Grundsteuern A und B liegen etwa auf Niveau des Ansatzes. Trotz weiterhin anhaltender konjunktureller Schwankungen verzeichnet die Gewerbesteuer voraussichtlich nach dem Rekordjahr 2023 ein stabiles Niveau und schließt ca. 1,3 Mio.€ über dem Ansatz ab. Die Vergnügungssteuer hat sich nach der Pandemie wieder verstetigt und liegt etwa 130T€ über dem Ansatz.
Steueranteile	12.982.298,55	13.420.000	-437.701,45	Der Einkommensteueranteil sowie der Umsatzsteueranteil liegen unter dem Ansatz; die letzte Teilzahlung steht noch aus.
FAG/Zuweisungen	11.427.702,90	11.857.800	-430.097,10	Sowohl bei den Schlüsselzuweisungen als auch bei der Investitionspauschale zeichnen sich leichte Mindereinnahmen ab.

Erträge	Buchungs- stand 06.12.2024	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Zuweisungen für lfd Zwecke	6.117.022,60	7.252.900	-1.135.877,40	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 2025 erfolgt. Auch eine Landeszuweisung für Technikräume am Gymnasium, für die 328.000 € veranschlagt sind, wird erst 2025 abgerechnet.
Auflösung Zu- wendungen	1.469.500 *	1.469.500	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Gebühren	6.710.942,50	7.303.900	-592.957,50	In Summe wird deutlich, dass die Gebührenerträge nicht ganz die Planzahlen erreichen werden. Bei höheren Verwaltungsgebühren und Kindergartengebühren als veranschlagt stehen niedriger Erträge für Baugenehmigungen und im Bereich Schmutzwasser in Aussicht.
Sonstige Leis- tungsentgelte	2.355.228,41	2.240.400 €	114.828,41	Die Mieterträge werden leicht unter Plan abschließen. Sonstige Verlauserlöse befinden sich im Rahmen der Planzahlen; lediglich Kostenersätze im Bereich der Straßensanierung werden deutlich über dem Plan abschließen.
Zinserträge/ Ge- winnanteile	659.073,88	918.300	-259.226,12	Die Zinserträge aus Kapitalanlagen und Ausleihungen entsprechen den Erwartungen. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH fiel aufgrund von reinvestierten Gewinnen um ca. 160.000 € geringer aus als geplant. Teilweise stehen Zinsabrechnungen aus Kündigungsgeldanlagen noch aus.

Erträge	Buchungs- stand 06.12.2024	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Sonstiges	2.057.198,96	2.014.100	43.098,96	Die Konzessionsabgaben liegen in Summe im Bereich der Haushaltsansätze. Bei den Bußgeldern wird der Ansatz voraussichtlich um ca. 100.000 € überschritten.
Summe Erträge	61.495.501,84	62.229.800	-734.298,16	

Wenn keine größeren Veränderungen erfolgen, ist zu erwarten, dass die Ansätze bei den Erträgen in Summe etwa erreicht werden. Eine deutliche Überschreitung der Ertragsansätze ist allerdings nicht abzusehen.

Aufwand	Buchungsstand 06.12.2024	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Personalaufwand	17.661.010,21	17.352.800	308.210,21	Der Ansatz im Personalaufwand wird nur leicht unterschritten. Der pauschale Personalkostenabzug aus Erfahrungswerten in Höhe von 500.000 € ist im Ansatz bereits berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungen	9.276.228,36	12.020.500	-2.744.271,64	Da eine Vielzahl von Rechnungen erst im neuen Jahr gestellt werden, ist eine verlässliche Prognose in diesem Bereich schwierig. Rein rechnerisch ergibt sich eine Unterschreitung von etwa 1,5 Mio. €.
Abschreibungen	5.400.200 *	5.400.200	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Zinsaufwand	8.999,92	28.400	-19.400,08	Die Zinsbelastung liegt deutlich unter dem Planwert. Das zunächst letzte Darlehen wurde im Juli 2024 vollständig getilgt.
Zuweisungen, Transferaufwand	5.199.965,21	5.995.000	-795.034,79	Die Planansätze in diesem Bereich dürften annähernd erreicht werden (Betriebskostenumlage Abwasserverband, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten)

Aufwand	Buchungsstand 06.12.2024	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
FAG-Umlagen	18.102.148,73	19.964.000	-1.861.851,27	Hier ist mit einer deutlichen Verschlechterung zu rechnen, da die letzte Teilzahlung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage noch aussteht. Die Gewerbesteuerumlage fällt analog Gewerbesteuer- aufkommen um ca. 150T€ höher aus als geplant.
Sonst. Umlagen	44.933,28	58.000	-13.066,72	Hier ist nicht mit größeren Abweichungen vom Plan zu rechnen.
Sonstiger Auf- wand	2.849.835,73	3.866.400	-1.016.564,27	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	58.543.321,44	64.685.300	-6.141.978,56	

Die Aufwendungen liegen voraussichtlich in einigen Bereichen etwas unter dem Plan, in einigen aber deutlich darüber. In Summe kann eine Verbesserung in Höhe von etwa 1,5 Mio. € prognostiziert werden.

Aufgrund der dem Plan nahe kommenden 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 2.455.500,00 € 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 3.217.400 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollten laut Plan 31.959.800 € betragen. Dagegen standen Einnahmeansätze von 12.829.600 €. Für Tilgungen wurden 1.534.700 € 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 -17.447.500,00 €. Zur Finanzierung wurde keine Kreditaufnahme (0 €) eingeplant. Es wurde von einem Übertrag an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 25.984.095,79 € ausgegangen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 06.12.2024 betragen 58.191.384 € und somit 96 % der Planung. Die tatsächlichen Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 53.068.469 € und somit 92 % der Planung. Damit besteht zum 06.12.2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.122.914,59 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.905.514,59 € besser als geplant.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum 06.12.2024 betragen 2.919.734,27 € und somit 23 % € der Planung. Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 14.044.111,31 € und somit 44 % der Planung. Damit besteht zum 06.12.2024 ein Zahlungsmittelabbau aus Investitionstätigkeit von 11.124.377,04 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit um 8.005.822,96 € besser als geplant. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 700.000,00 € aus Rückflüssen von Ausleihungen enthalten. Dies sind Tilgungen für Ausleihungen an den Abwasserzweckverband. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 0,00 € aus der Gewährung von Ausleihungen enthalten.

Es wurden im Jahr 2024 Kredite in Höhe von 1.534.626,28 € getilgt. Neue Kredite wurden im Jahr 2024 nicht aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit -1.534.626,28 €.

Der Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen liegt zum 06.12.2024 bei 155.908,71 €. Dabei handelt es sich insbesondere um Vorschüsse, die erst zeitversetzt wieder ersetzt werden.

Insgesamt liegt der Zahlungsmittelbestand am 06.12.2024 um 7.380.180,02 € unter dem Bestand zu Beginn des Jahres. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2024 betrug 24.247.419,90 €. Auch in der Finanzrechnung wird es bis zum Jahresende noch zahlreiche Buchungen geben.

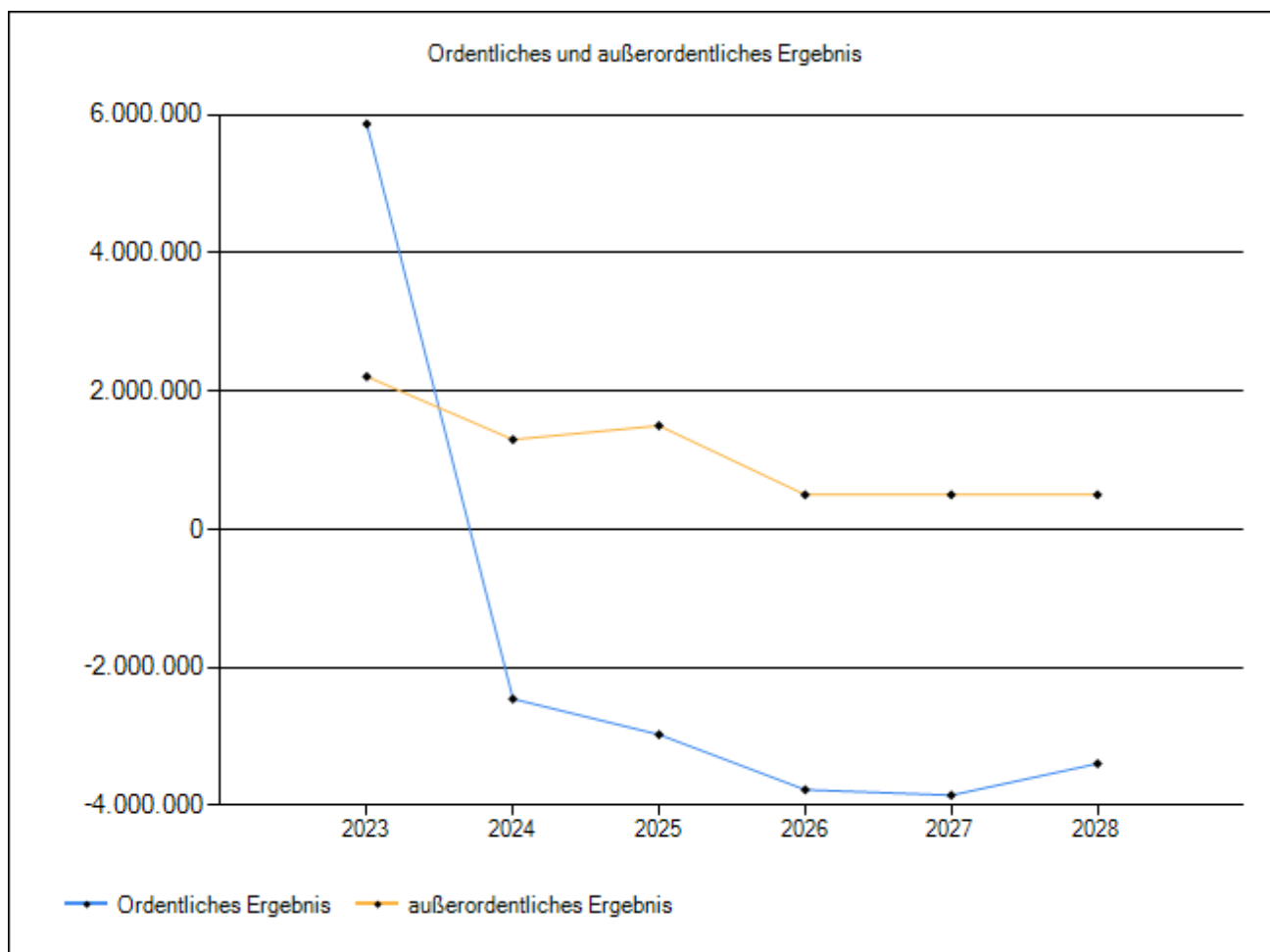
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	31.774.834,97	29.172.900	29.388.800	30.775.700	31.416.600	33.043.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	9.053.166,02	8.901.100	9.180.600	9.464.500	9.757.800	10.059.100
Gebühren und Entgelte	15.393.922,33	21.223.400	22.225.100	21.256.500	22.243.600	22.551.200
Sonstige Erträge	2.189.925,73	2.014.100	2.213.600	2.287.600	2.349.700	2.467.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.411.849,05	61.311.500	63.008.100	63.784.300	65.767.700	68.121.300
Personalaufwand	15.914.341,49	17.352.800	19.234.100	19.845.300	20.474.800	21.123.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	10.493.594,08	12.020.500	11.938.300	12.149.300	12.375.500	12.603.300
Transferaufwendungen	23.886.210,85	26.017.000	26.019.900	26.773.200	27.802.500	28.754.000
Abschreibungen	547.889,99	5.400.200	5.697.000	5.669.500	5.669.500	5.669.500
Sonstige Aufwendungen	2.376.955,95	3.866.400	3.917.200	3.783.200	3.850.900	3.919.400
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.218.992,36	64.656.900	66.806.500	68.220.500	70.173.200	72.069.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.192.856,69	-3.345.400	-3.798.400	-4.436.200	-4.405.500	-3.948.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	707.382,46	918.300	826.300	666.300	556.300	556.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.358,67	28.400	0	0	0	0
Finanzergebnis	676.023,79	889.900	826.300	666.300	556.300	556.300
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	4.480.661,45	6.878.500	7.487.600	7.377.300	7.377.300	7.377.300
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	4.480.661,45	6.878.500	7.487.600	7.208.400	7.208.400	7.208.400
Ordentliches Ergebnis	5.868.880,48	-2.455.500	-2.972.100	-3.769.900	-3.849.200	-3.391.700
Außerordentliche Erträge	2.371.914,79	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	160.689,85	2.700.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliches Ergebnis	2.211.224,94	1.300.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtergebnis	8.080.105,42	-1.155.500	-1.472.100	-3.269.900	-3.349.200	-2.891.700



2023 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. 3,10 Mio. € 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	3.758.700	8.534.900	-4.776.200
Technische Dienste	2.873.100	2.655.100	218.000
Städtepartnerschaft	2.000	19.600	-17.600
Wahlen	15.000	62.000	-47.000
Ordnungswesen, Verkehr	1.412.800	1.395.400	17.400
Bürgeramt; Standesamt	150.000	995.900	-845.900
Feuerwehr	183.200	1.505.400	-1.322.200
Schulen	4.345.200	5.112.800	-767.600
Museum, Archiv	17.200	531.900	-514.700
Kultur, Musik, Bildung	39.800	1.434.700	-1.394.900
Soziales	410.000	846.700	-436.700
Jugend	122.400	590.400	-468.000
Kinderbetreuung	4.491.600	10.734.700	-6.243.100
Gesundheit	0	1.850.300	-1.850.300
Sport	1.297.300	2.201.900	-904.600
Stadtplanung	100.000	548.100	-448.100
Baurecht	693.900	853.500	-159.600
Wohnungsbau, Grundstücke	775.900	1.307.300	-531.400
Versorgung	1.263.400	144.000	1.119.400
Abfall	1.834.100	1.841.300	-7.200
Abwasser	3.897.500	3.340.800	556.700
Straßen, Plätze etc.	807.400	3.563.900	-2.756.500
ÖPNV	1.400	60.500	-59.100
Grünflächen, Spielplätze	6.300	762.000	-755.700
Wasserläufe	5.900	375.700	-369.800
Friedhöfe	85.900	605.500	-519.600
Forst	339.700	298.200	41.500
sonst. Öffentliche Einrichtungen	4.300	18.100	-13.800
Umwelt	25.000	415.700	-390.700
Wirtschaftsförderung	10.000	303.600	-293.600
Märkte	4.100	17.500	-13.400
Feste	23.000	79.400	-56.400
Bürgerhaus	45.300	250.100	-204.800
Gewerbliche Objekte	42.700	148.100	-105.400
Fremdenverkehr	187.000	638.800	-451.800
Steuern, Zuweisungen	41.687.800	19.777.200	21.910.600
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	363.100	500.000	-136.900
Deckungsreserve		250.000	-250.000
Summe	71.322.000	74.571.000	-3.249.000
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	7.487.600	7.487.600	
abzgl. kalk. Zins:		276.900	-276.900
Ergebnis	63.834.400	66.806.500	-2.972.100

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.

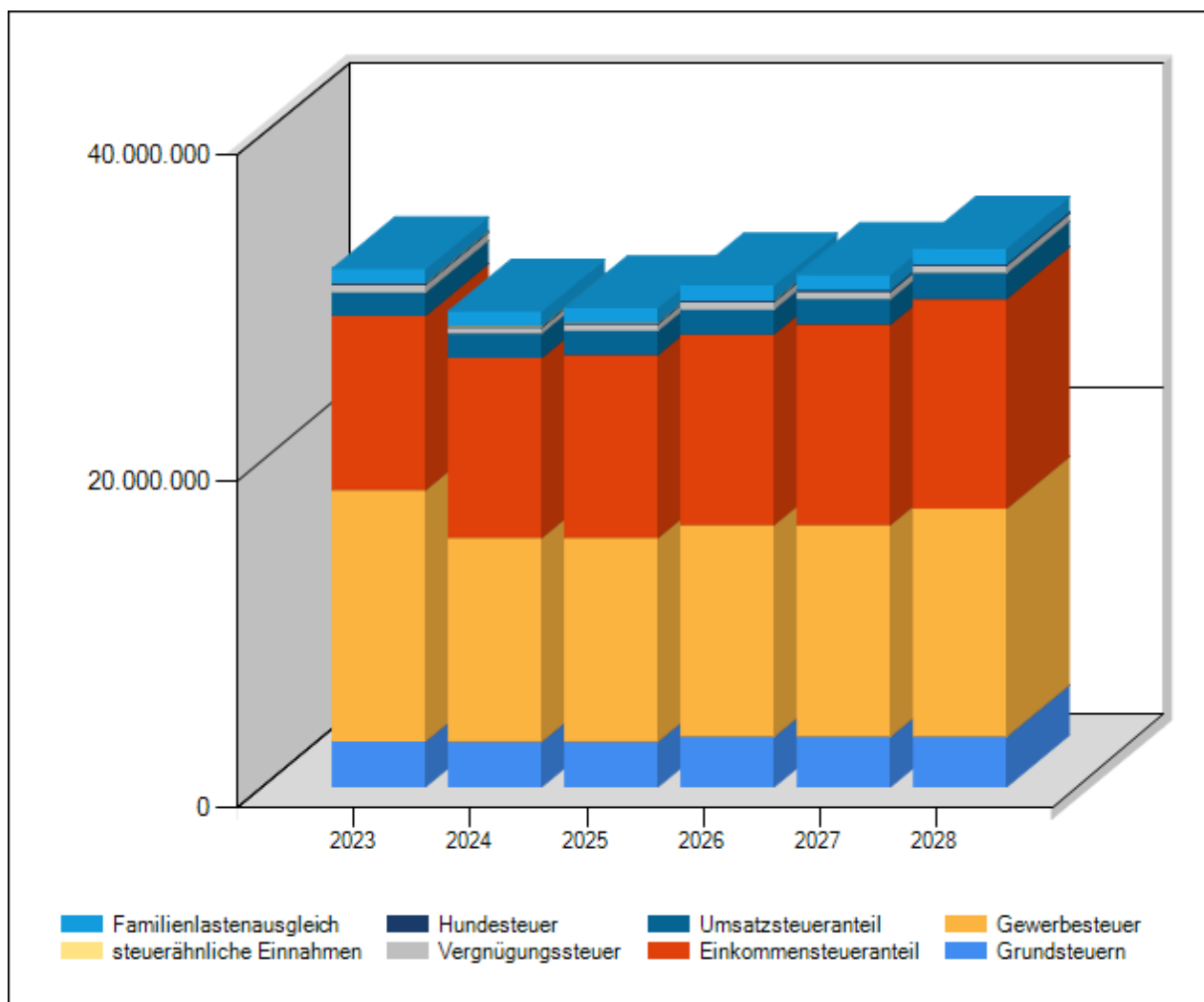
Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2020 erhöht. Zum 01.01.2025 wird der Hebesatz für die Grundsteuer B im Zuge der Grundsteuerreform von 395 v.H. auf 270 v.H. gesenkt. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer (350 v.H.) und die Grundsteuer A (350) bleiben gleich. Die Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2012 umsatzbezogen mit 18% der Nettokasse erhoben. Der Ansatz für Steuern liegt 215.900 € über dem des Vorjahres.

5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	395	395	270	270	270	270
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	96.779,49	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Grundsteuer B	2.712.053,17	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuer	15.418.406,98	12.500.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	14.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	10.684.132,91	11.032.000	11.213.500	11.686.000	12.281.200	12.851.600
der Umsatzsteuer	1.435.508,54	1.503.000	1.491.600	1.528.400	1.557.600	1.590.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	473.508,82	350.000	400.000	450.000	450.000	450.000
Hundesteuer	101.257,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
sonstige Steuern	5.934,06	5.900	5.900	5.600	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	847.254,00	885.000	880.800	908.700	930.800	954.300
Gesamt	31.774.834,97	29.172.900	29.388.800	30.775.700	31.416.600	33.043.500



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.

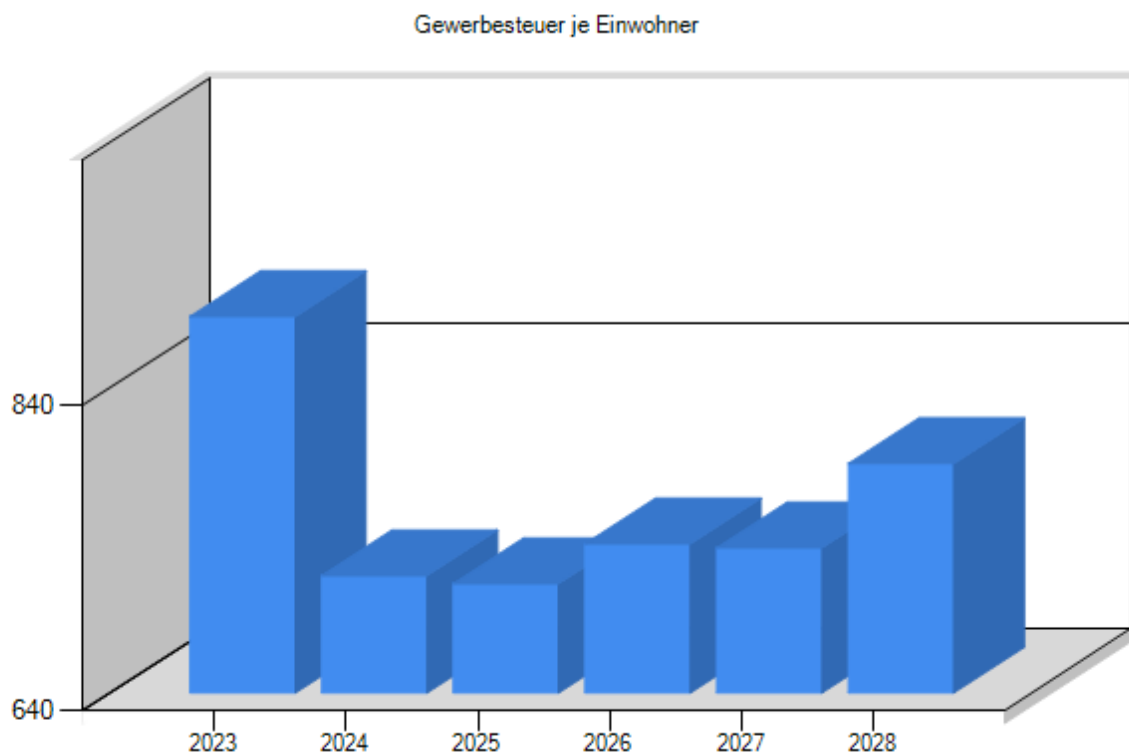
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuer-Ertrags-Quote (%)	53,75	46,88	46,04	47,75	47,37	48,11

5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,56	6	6	6	5	5
Grundsteuer B je EW	155,81	155	154	170	170	169

5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	885,81	717	711	737	735	790



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.

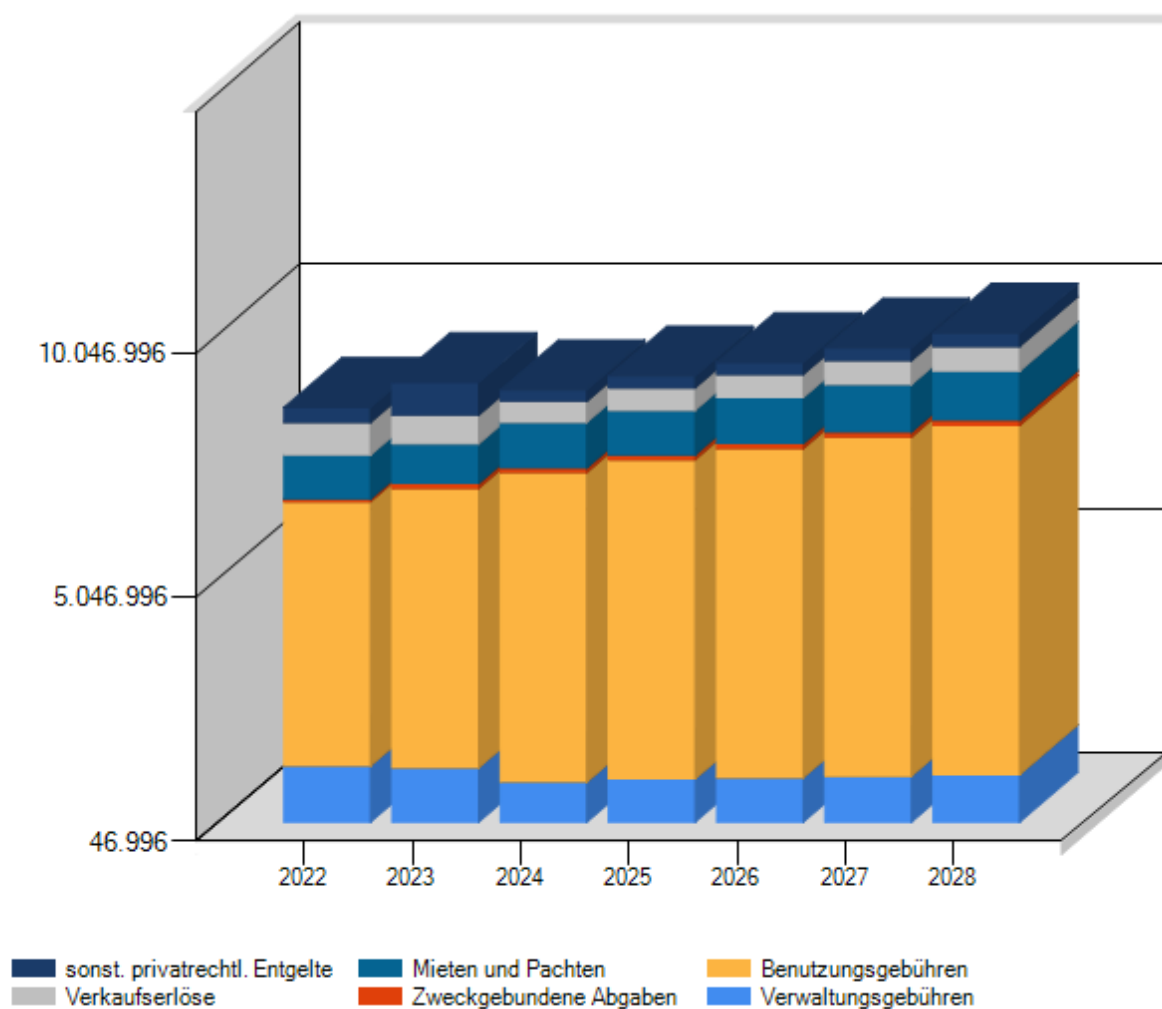
Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag gebucht. Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte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

Der Ansatz für Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte liegt 279.500 € über dem des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind vorrangig Gebührenerhöhungen im Abwasser- sowie im Abfallbereich sowie in der Kinderbetreuung und in Verwaltungsgebührensteigerungen.

5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	vori. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	1.159.506,92	869.600	930.100	959.000	989.000	1.019.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.724.978,27	6.339.300	6.539.100	6.737.600	6.942.600	7.153.500
Zweckgebundene Abgaben	98.096,85	95.000	100.000	103.000	106.100	109.300
Mieten und Pachten	812.221,52	932.700	913.600	942.200	971.600	1.001.800
Erträge aus Verkauf	586.962,46	433.100	460.500	475.300	490.600	506.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.400,00	231.400	237.300	247.400	257.900	268.500
Gesamt	9.053.166,02	8.901.100	9.180.600	9.464.500	9.757.800	10.059.100

5.1.4.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte

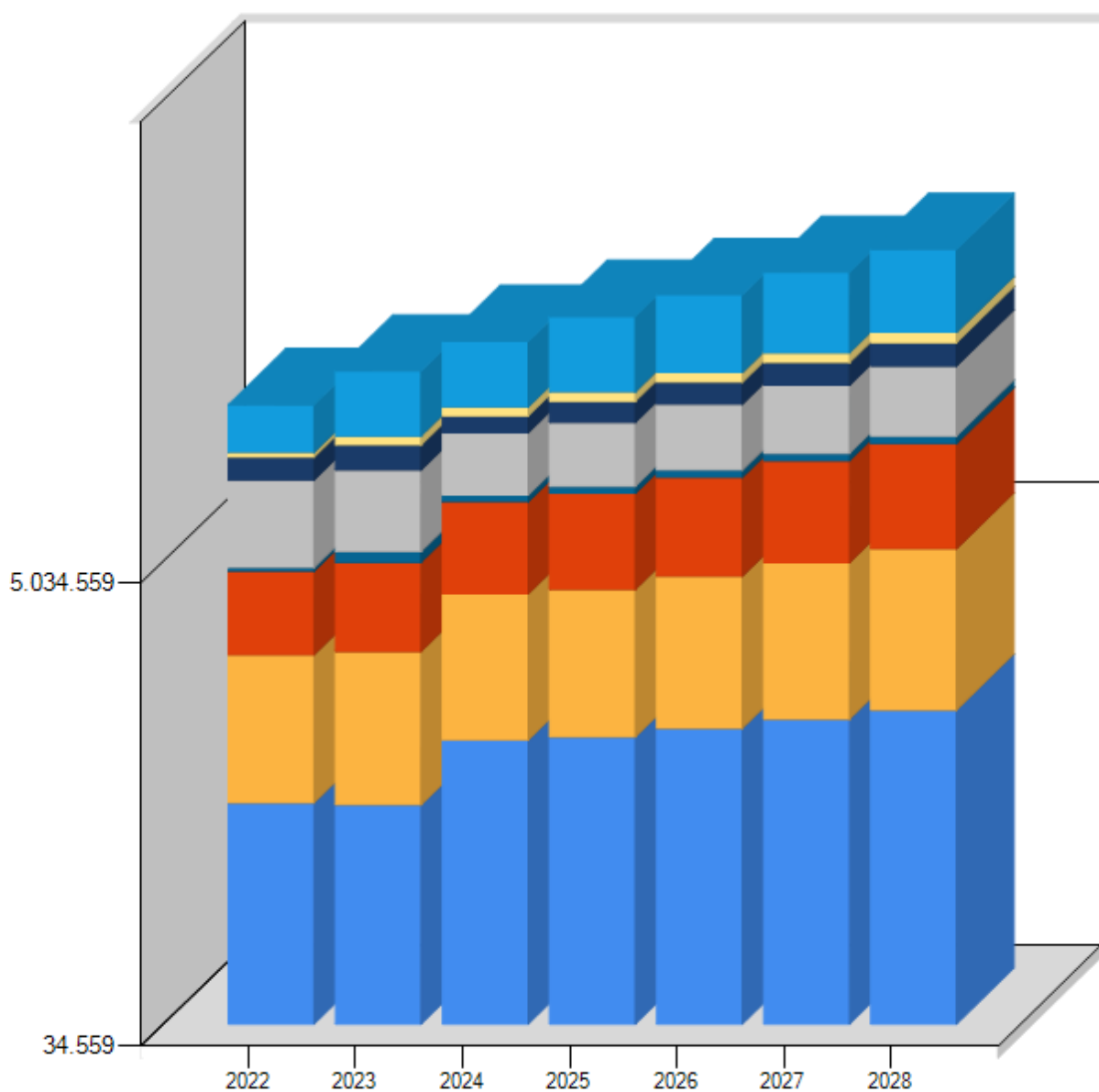


5.1.4.3 Gebühren-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	15,31	14,30	14,38	14,68	14,71	14,65

5.1.4.4 Aufteilung der Gebühren

Die Einnahmen aus Gebühren teilen sich wie folgt auf:



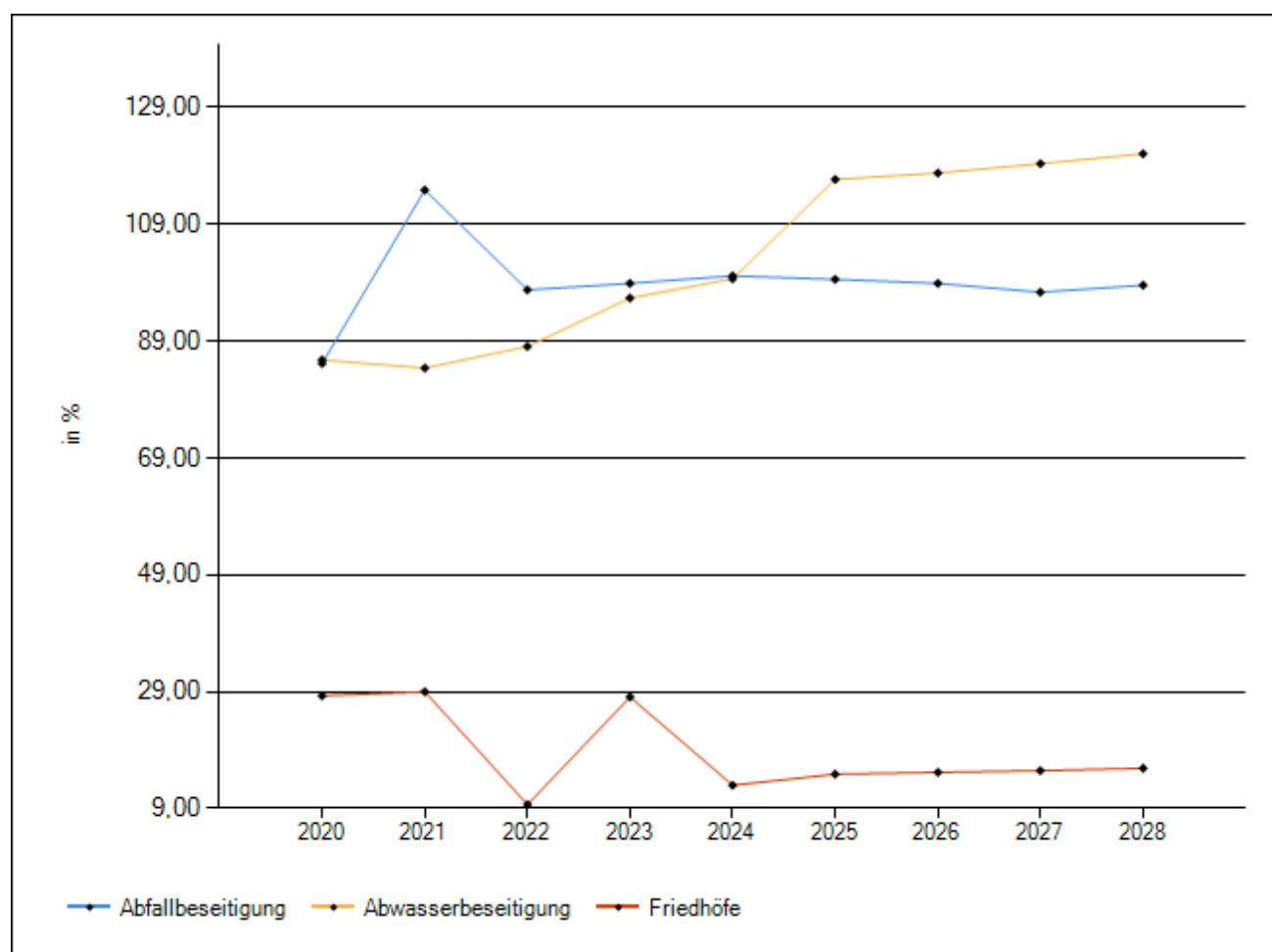
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abwasser	2.423.200,29	2.400.500,23	3.100.100	3.133.700	3.227.800	3.324.700	3.424.600
Müll	1.596.894,53	1.656.269,62	1.577.200	1.591.700	1.639.500	1.688.900	1.739.700

	Kinderbetreuung	902.905,00	962.512,00	994.000	1.036.000	1.067.600	1.100.400	1.134.100
	Friedhof	38.399,00	115.231,44	70.000	75.000	77.300	79.700	82.100
	Baurecht	944.622,17	878.720,15	674.500	690.000	711.100	732.900	755.200
	Bürger-/Ordnungsamt	246.633,04	269.809,07	182.600	229.600	236.900	244.600	252.400
	Kurtaxe	52.218,04	98.096,85	95.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	Sonstige Gebühren	511.885,82	699.539,53	705.500	813.200	839.400	866.500	894.300

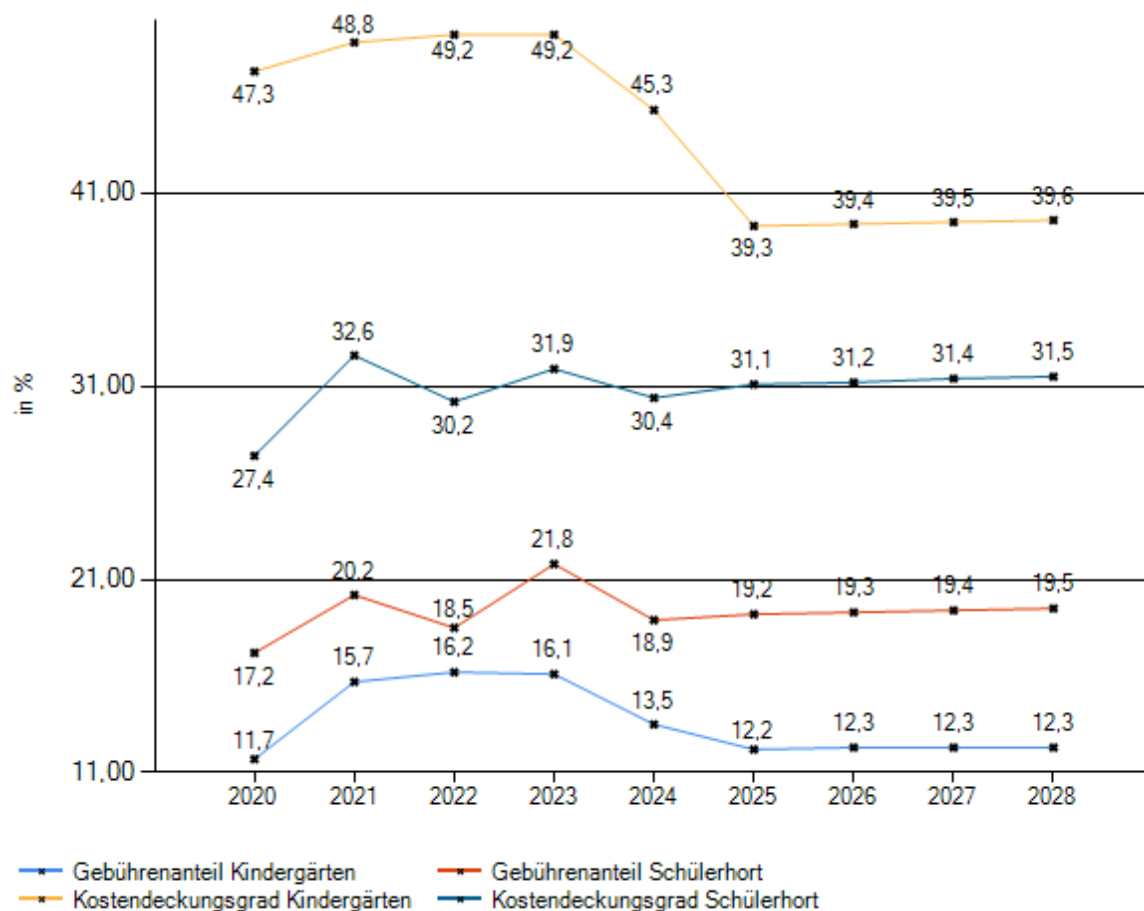
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungs- entgelte (z.B. Gebüh- ren) am Aufwand	Kostendeckungsgrad aller Erträge	Zuschussbedarf(-)/ Über- schuss(+)
Feuerwehr	5,8	12,2	-1.322.200
Stadtbücherei	5,4	5,4	-299.900
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	12,1	38,8	-4.495.000
Schülerhort	19,2	31,1	-547.700
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger			-1.200.400
Hallen	2,6	100,0	0
Photovoltaik	127,5	127,5	7.000
Abfallentsorgung	86,4	99,6	-7.200
Abwasserbeseitigung	94,1	116,7	556.700
Öffentliche Toilettenanlagen	10,3	10,3	-15.600
Friedhöfe	12,8	14,2	-519.600
Forst	112,9	113,9	41.500
Märkte	23,4	23,4	-13.400
Bürgerhaus	12,2	18,1	-204.800
Parkdeck Am Stadtgarten	31,8	31,8	-45.100

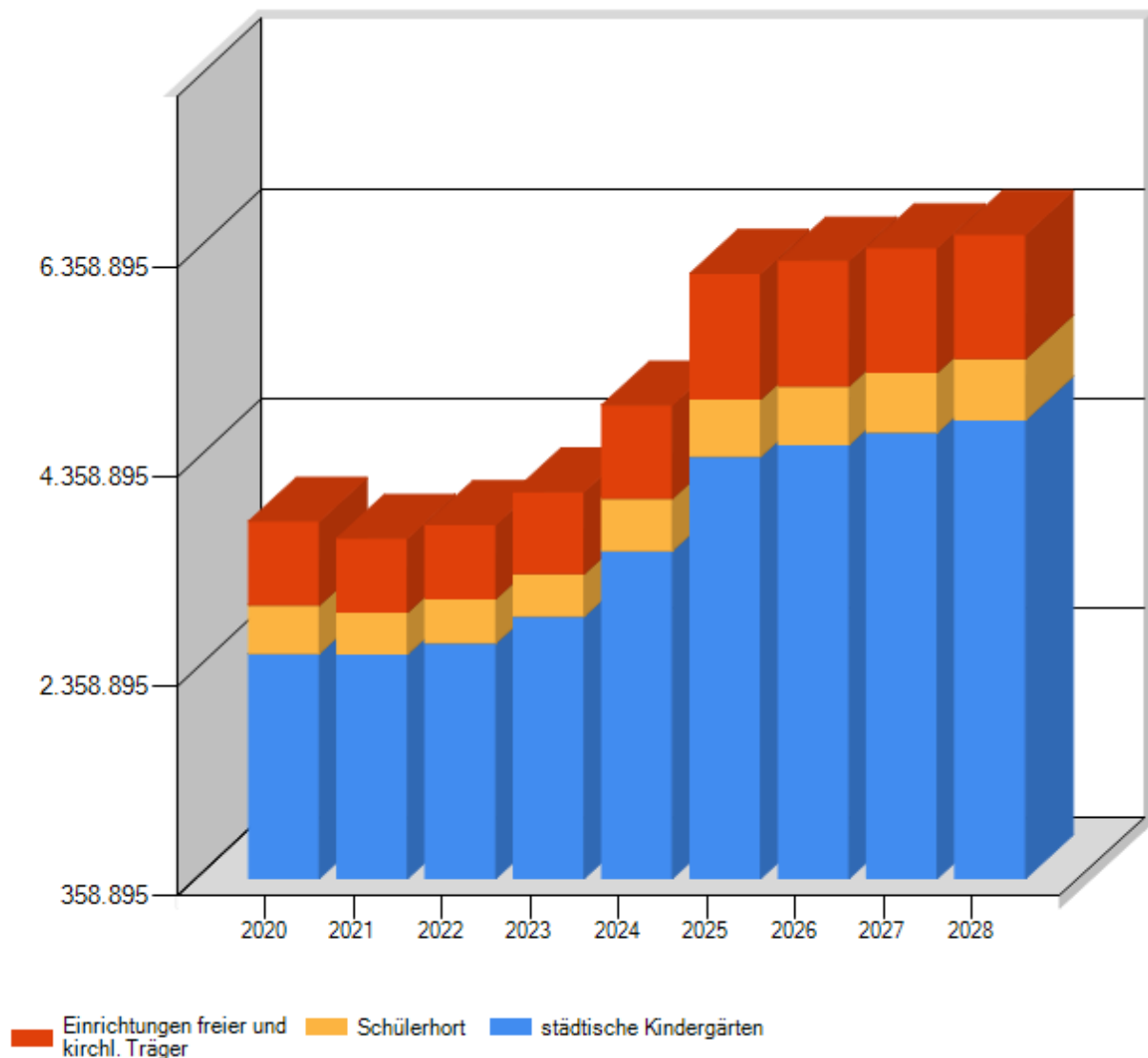
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe



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 2019-2024 sind die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aufgrund der nachzuholenden 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 Tarifierhöhungen bei verhältnismäßig leicht erhöhten Elternbeiträgen und eher stagnierenden Landeszuweisungen zurückzuführen.

5.1.9 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

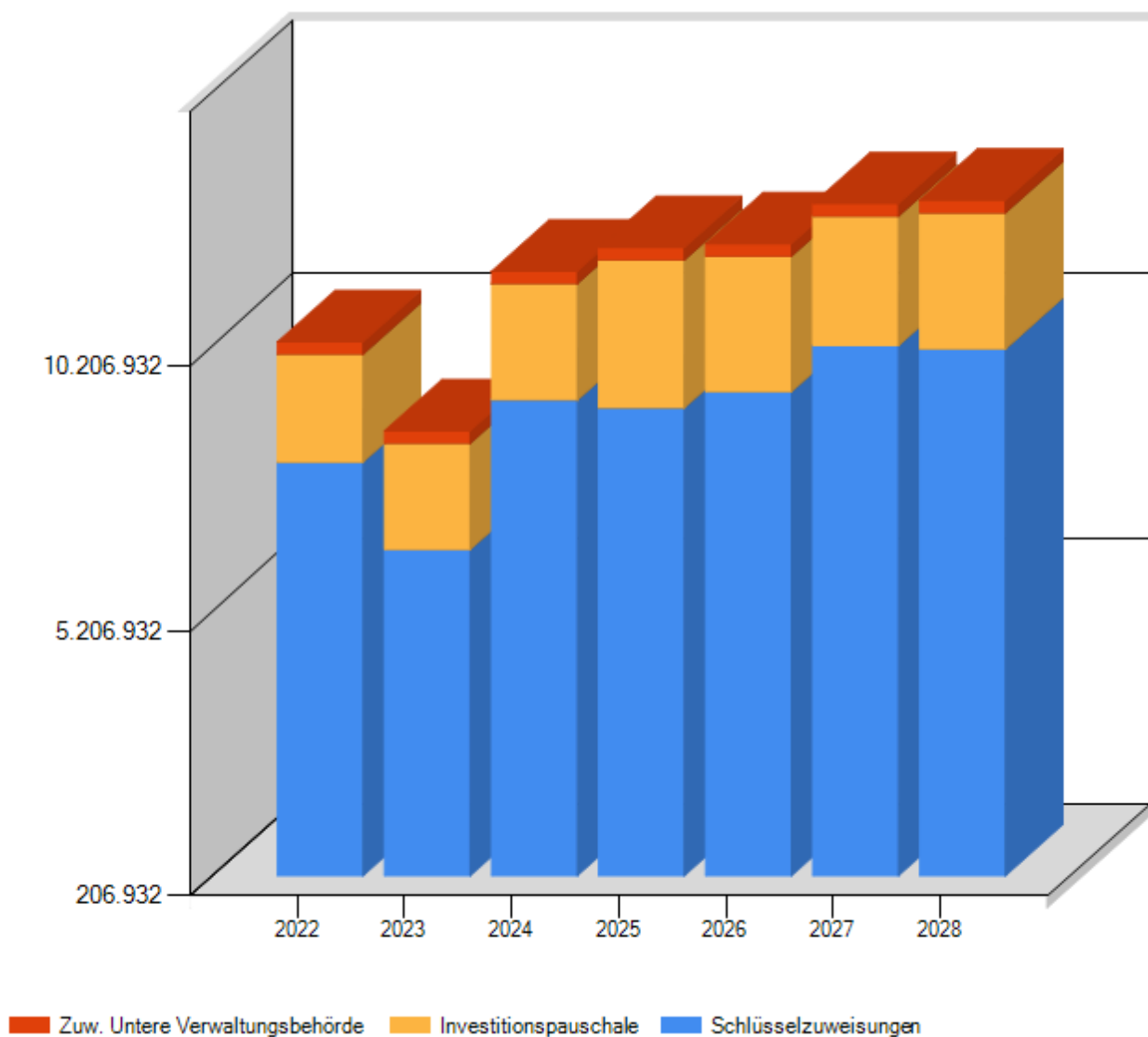
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen 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

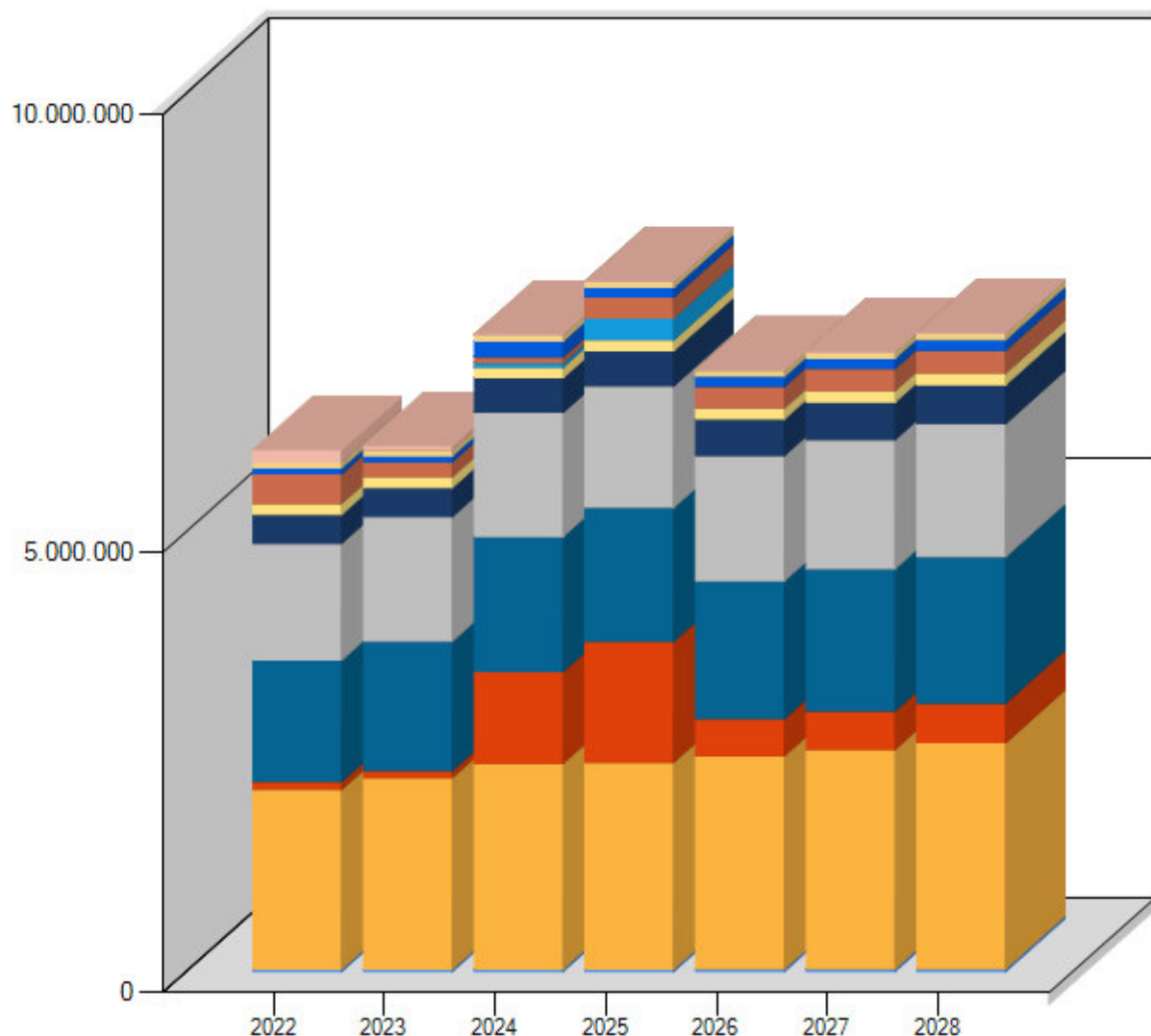
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.364.493,50	11.375.300	11.822.400	11.893.500	12.647.000	12.713.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	371.768,10	482.500	482.500	233.700	234.100	234.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.984.944,97	7.252.900	7.605.200	6.844.500	7.053.800	7.270.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.469.500	1.592.000	1.538.800	1.538.800	1.538.800
Summe aller Zuwendungen	14.721.206,57	20.580.200	21.502.100	20.510.500	21.473.700	21.756.900
Kostenerstattungen, Umlagen	672.715,76	643.200	723.000	746.000	769.900	794.300
Gesamt	15.393.922,33	21.223.400	22.225.100	21.256.500	22.243.600	22.551.200

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.

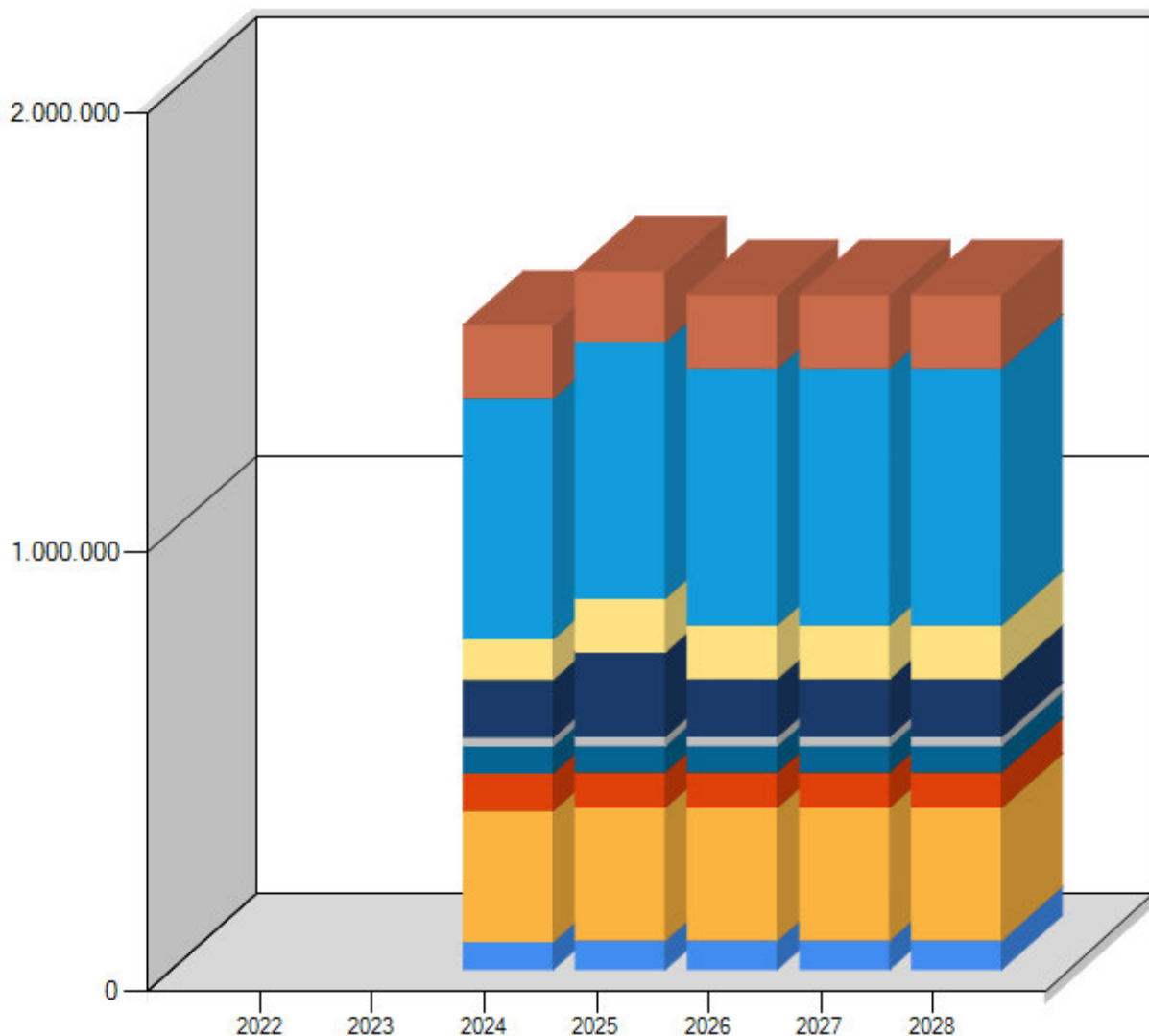
5.1.9.3 Zweckgebundene Zuweisungen



LZ = Landeszuweisungen; SKB = Sachkostenbeiträge

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
LZ Feuerwehr	29.540,00	28.910,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
SKB Schulen	2.045.574,00	2.180.429,00	2.341.900	2.354.600	2.425.500	2.498.400	2.573.500
Sonst. LZ Schulen	88.709,81	78.950,00	1.040.600	1.373.500	422.400	435.700	449.400
LZ Kleinkindbetr.	1.381.997,00	1.472.513,00	1.538.000	1.523.500	1.569.700	1.617.200	1.666.500
LZ Kindergärten	1.329.957,00	1.417.645,00	1.412.400	1.384.000	1.426.300	1.469.800	1.514.700
Sonst. LZ Kinderbetr.	328.214,88	330.229,60	393.000	400.700	414.000	427.600	441.900
LZ Straßen	125.779,70	124.733,70	122.300	122.300	126.000	129.800	133.700
Zuweis. Flüchtlinge	0,00	0,00	50.000	250.000	0	0	0
Sonst. LZ	333.957,87	168.186,13	66.900	236.900	244.100	251.700	259.600
Bundeszusweisungen	69.969,78	68.521,27	179.000	110.000	113.400	116.900	120.600
Zuw. v. Gemeinden	62.581,04	67.842,73	72.800	66.700	69.000	71.400	73.900
Zuw. von Zweckverb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spenden	141.221,53	46.984,54	6.000	3.000	3.200	3.400	3.600

5.1.9.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen



		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Zuw. Feuerwehr	0,00	0,00	63.100	66.200	66.200	66.200	66.200
	Zuw. Schulen	0,00	0,00	299.200	303.300	303.300	303.300	303.300
	Zuw. Kinderbetreuung	0,00	0,00	85.800	80.900	80.900	80.900	80.900
	Zuw. Hallen	0,00	0,00	61.400	59.700	59.700	59.700	59.700
	Zuw. Straßen	0,00	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Zuw. Abwasser	0,00	0,00	131.900	192.500	132.000	132.000	132.000
	Sonst. Zuweisungen	0,00	0,00	92.400	122.500	122.500	122.500	122.500
	Beiträge Straßen	0,00	0,00	548.000	585.200	585.200	585.200	585.200
	Beiträge Abwasser	0,00	0,00	167.700	160.700	168.000	168.000	168.000
	Sonst. Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse wurden doppisch noch keine Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahresergebnis in den Jahren 2022 und 2023.

5.1.9.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	24,90	33,07	33,68	31,82	32,38	31,68

5.1.10 Personalaufwendungen

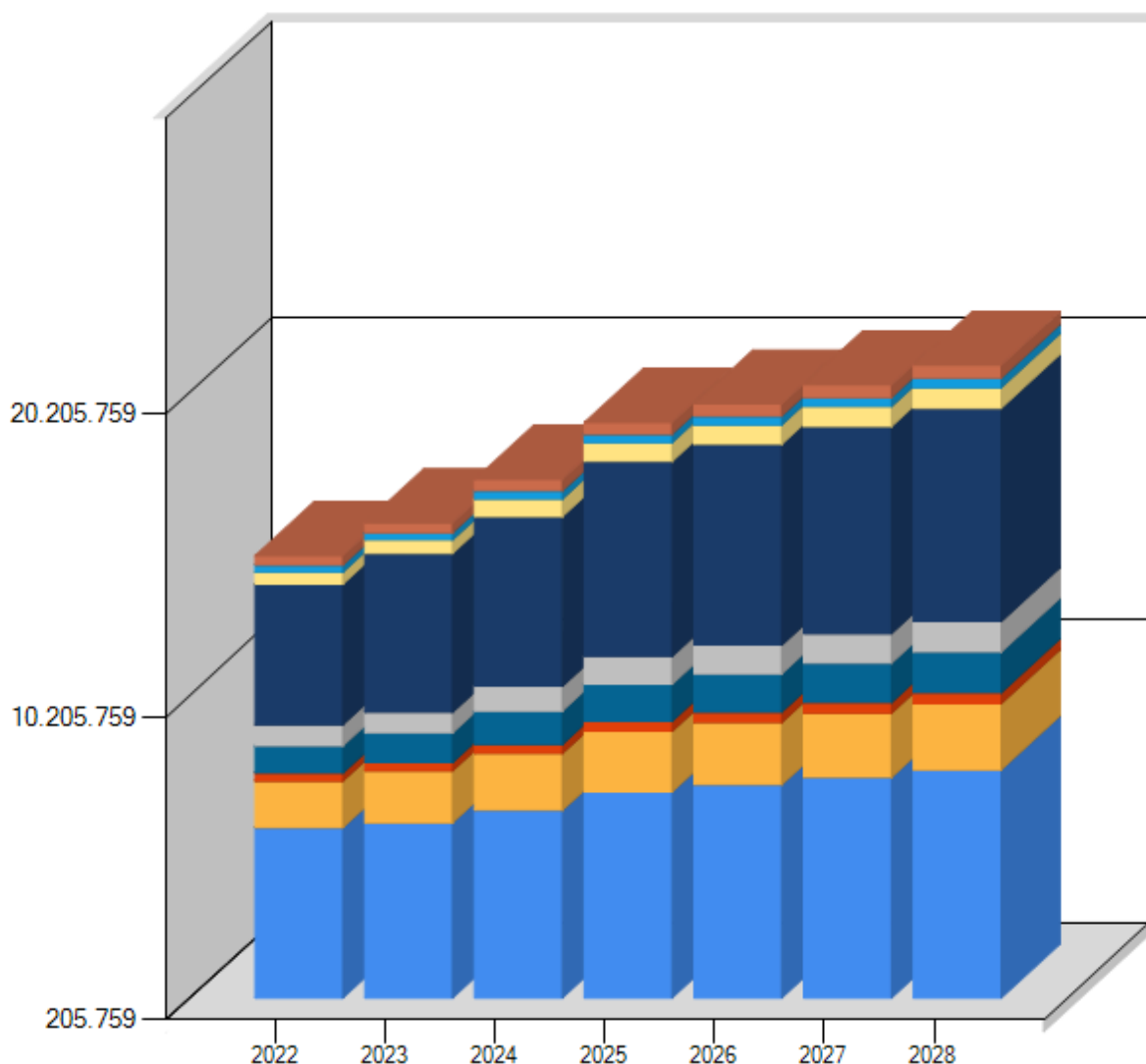
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Bezahlung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

In den Personalaufwendungen wird das Instrument eines Erfahrungsabschlages 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 mittleren Erfahrungswert und mit einer Abrundung gerechnet. Im Produkt 111403 Personalrat und Betriebsgemeinschaft wurde zu diesem Zweck ein negativer Haushaltsansatz in Höhe von -700.000 € einplant, der den Kostenblock der Personalaufwendungen in Summe entlastet.

5.1.10.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vori. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	13.602.603,96	14.640.500	16.300.400	16.818.400	17.352.100	17.901.300
Sozialversicherung	2.233.521,90	2.611.600	2.875.300	2.965.000	3.057.200	3.152.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	78.215,63	100.700	58.400	61.900	65.500	69.400
Gesamt	15.914.341,49	17.352.800	19.234.100	19.845.300	20.474.800	21.123.100

5.1.10.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Allgem. Verwaltung	5.840.295,33	6.005.506,51	6.411.500	7.020.700	7.257.700	7.501.600	7.752.900
Technische Dienste	1.541.271,19	1.710.185,82	1.882.100	2.001.000	2.061.300	2.123.400	2.187.300
Brandschutz	262.949,92	276.013,02	297.500	331.900	342.000	352.400	363.100
Schulen	898.816,14	980.759,69	1.108.500	1.224.900	1.262.800	1.301.900	1.342.100
Kultur/Musik	700.939,99	682.489,98	813.300	920.700	949.000	978.400	1.008.700
Kinderbetreuung	4.647.967,99	5.253.875,98	5.613.900	6.450.400	6.646.100	6.847.900	7.055.800
Sonst. Soziales	398.986,30	445.437,04	580.100	622.400	641.800	661.700	682.100
Sport/Gesundheit	228.620,61	240.923,96	270.400	279.300	289.300	299.400	309.700
Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	310.111,44	319.149,49	375.500	382.800	395.300	408.100	421.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-Aufwands- Quote (%)	29,89	26,83	28,79	29,09	29,18	29,31

5.1.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

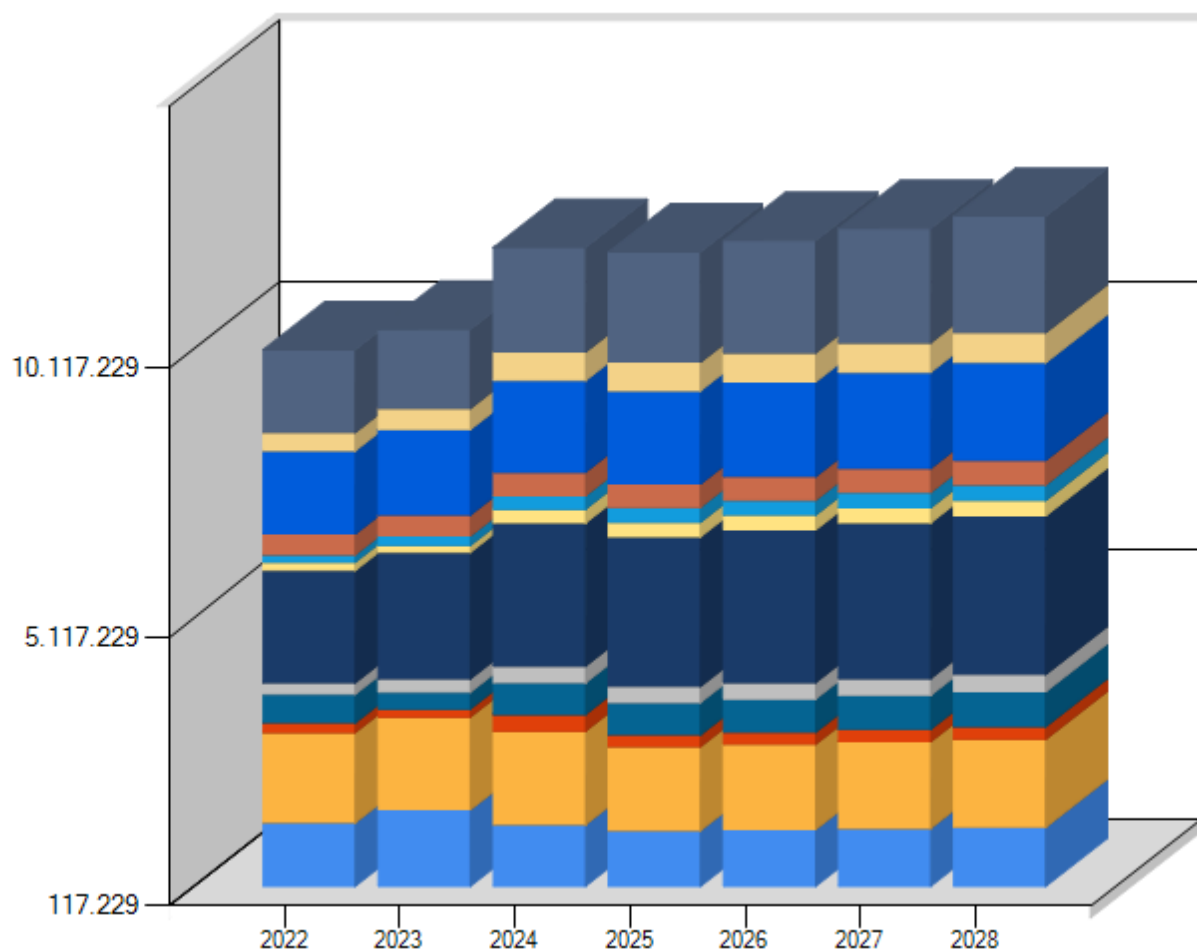
5.1.11.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	6.093.838,60	6.578.400	6.329.200	6.451.300	6.576.700	6.702.600
Mieten und Pachten	248.351,22	311.000	302.200	308.100	314.300	320.500
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	4.151.404,26	5.131.100	5.306.900	5.389.900	5.484.500	5.580.200
Gesamt	10.493.594,08	12.020.500	11.938.300	12.149.300	12.375.500	12.603.300

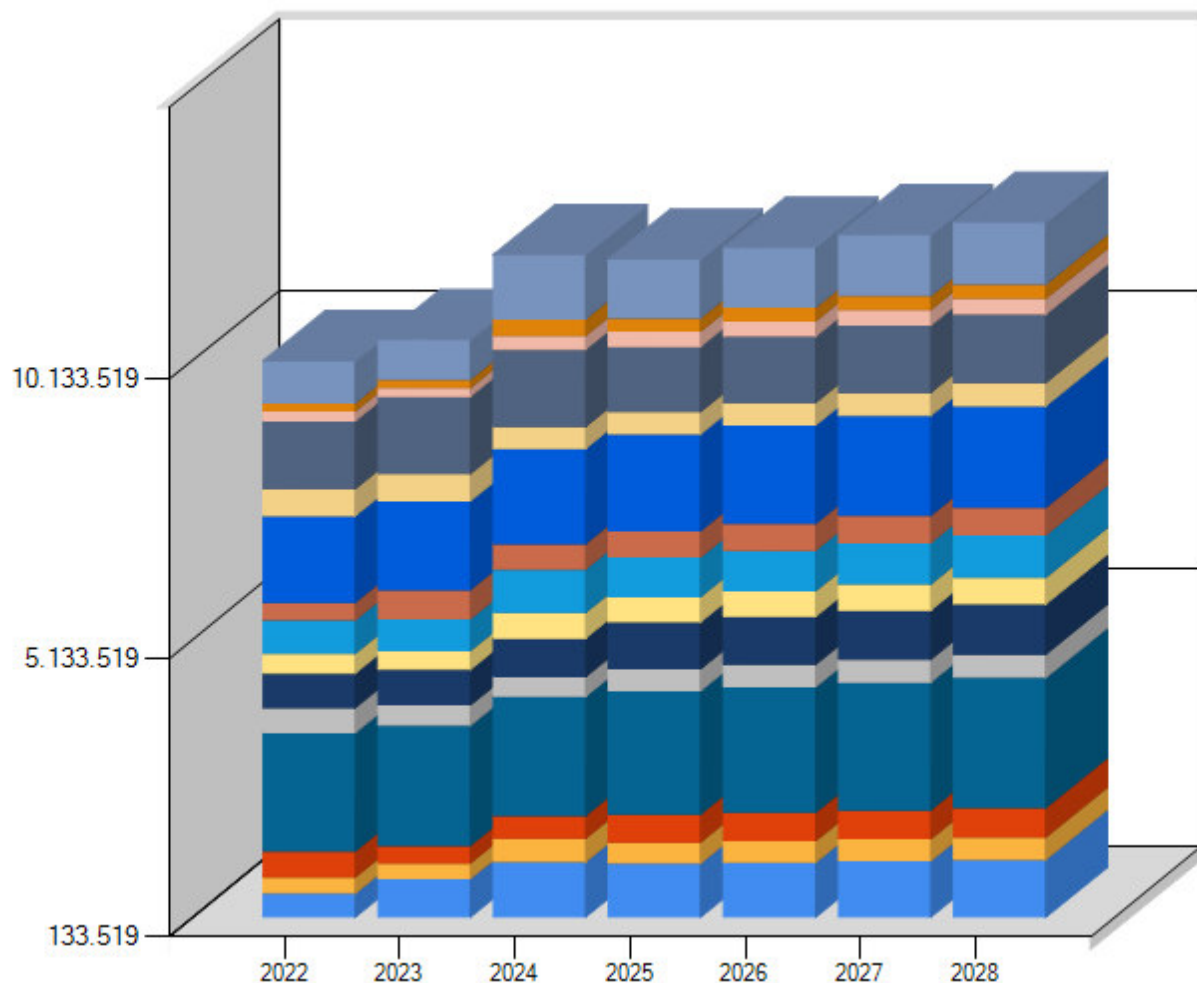
5.1.11.2 Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gebäudeunterhalt.	1.302.731,85	1.544.850,10	1.266.600	1.158.000	1.177.900	1.198.700	1.219.500
Unterh. sonst. baul. Anlagen	1.682.563,85	1.728.769,75	1.745.500	1.565.500	1.589.700	1.614.800	1.640.100
Unterh. bewegl. Vermögen	179.671,49	150.038,54	308.300	216.800	222.900	229.100	235.300
Beschaffungen	533.461,85	311.731,97	589.700	602.700	618.700	635.100	651.500
Mieten/Pachten	213.514,91	248.351,22	311.000	302.200	308.100	314.300	320.500
Bewirtschaftung	2.092.534,16	2.358.448,24	2.668.300	2.786.200	2.842.100	2.899.000	2.956.200
Fahrzeugunterhaltung	154.285,68	130.254,22	257.500	273.500	277.900	282.400	287.000
Aus- Fortbildung/ Schutzkleidung	139.119,81	173.565,38	247.600	280.100	277.200	284.300	291.400
Veranstaltungen	384.824,39	390.379,62	440.700	432.200	440.300	448.500	456.900
Abfallabfuhr	1.551.223,15	1.592.329,93	1.705.300	1.736.000	1.763.400	1.791.100	1.819.200
Lehr- Lernmittel	341.889,97	394.804,98	532.200	532.200	541.000	549.900	558.900
Sonst.	1.540.538,46	1.470.070,13	1.947.800	2.052.900	2.090.100	2.128.300	2.166.800

Im Gebäudeunterhalt gab es im Vorvorjahr durch zwei größere Sanierungsmaßnahmen einen hohen Ausschlag; im Planjahr wird deutlich, dass die Aufwandspositionen bereits sehr sparsam gebildet wurden, um das Ergebnis zu verbessern.

5.1.11.3 Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Allg. Verwaltung	564.346,13	828.970,70	1.129.300	1.104.400	1.120.200	1.146.400	1.172.600
Techn. Dienste	292.020,22	280.674,70	420.700	381.300	387.500	394.100	400.700
Brandschutz	466.254,40	313.950,88	407.700	501.500	510.200	519.000	527.900
Schulen	2.125.338,61	2.154.805,15	2.137.600	2.212.600	2.252.600	2.293.600	2.334.700
Kultur/Musik u.a.	448.738,71	363.803,85	353.100	393.700	402.300	411.100	420.000
Kinderbetreuung	618.070,24	637.080,23	692.700	840.500	859.600	879.000	898.500
Sonst. Soziales	354.236,58	337.326,23	459.800	450.600	459.500	468.700	477.900
Sport/Gesundheit	600.577,88	571.985,02	776.900	710.300	726.300	742.600	759.100
Grundstücke	315.443,27	523.010,29	458.500	473.400	480.900	488.900	497.000
Abfallentsorgung	1.551.846,95	1.592.987,47	1.705.700	1.736.600	1.764.100	1.791.900	1.820.100
Abwasserbeseitigung	487.792,38	487.373,51	395.000	400.500	406.700	413.000	419.400
Straßen	1.214.918,30	1.385.602,87	1.384.000	1.169.200	1.187.500	1.206.400	1.225.400
Gewässer	174.386,76	159.063,56	250.000	272.000	276.200	280.600	285.000
Friedhöfe	148.354,40	148.546,58	296.300	239.200	243.400	247.700	252.000
Sonstiges	754.034,74	708.413,04	1.153.200	1.052.500	1.072.300	1.092.500	1.113.000

5.1.11.4 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	19,71	18,58	17,87	17,81	17,64	17,49

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 Zuweisungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam.

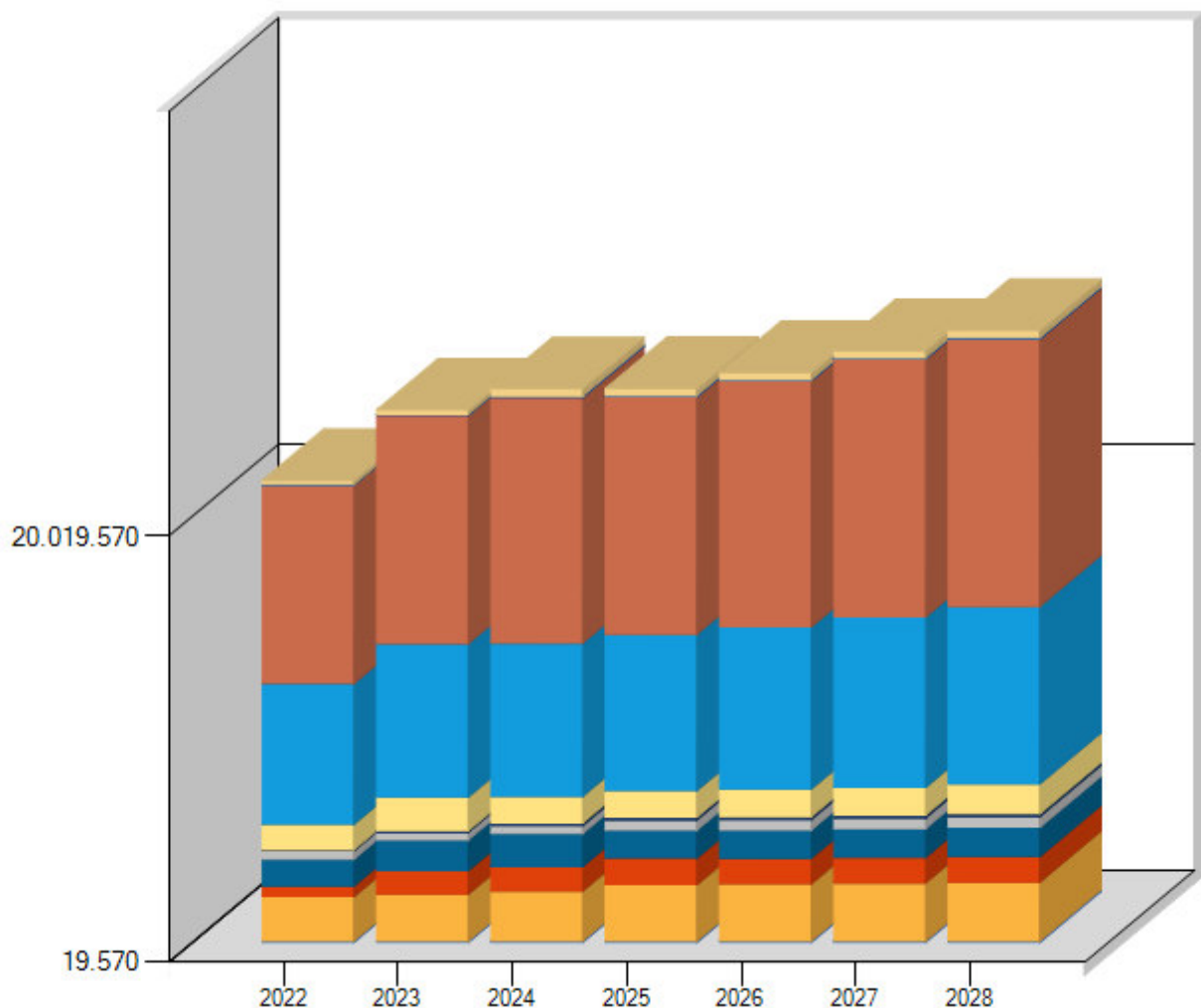
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger, fallen somit unter die Transferaufwendungen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.354.570,05	5.995.000	6.242.700	6.269.900	6.348.600	6.428.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.584.348,44	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
Allgemeine Umlagen	17.947.292,36	18.772.000	18.527.200	19.203.300	20.153.900	20.925.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	23.886.210,85	26.017.000	26.019.900	26.773.200	27.802.500	28.754.000

5.1.12.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen

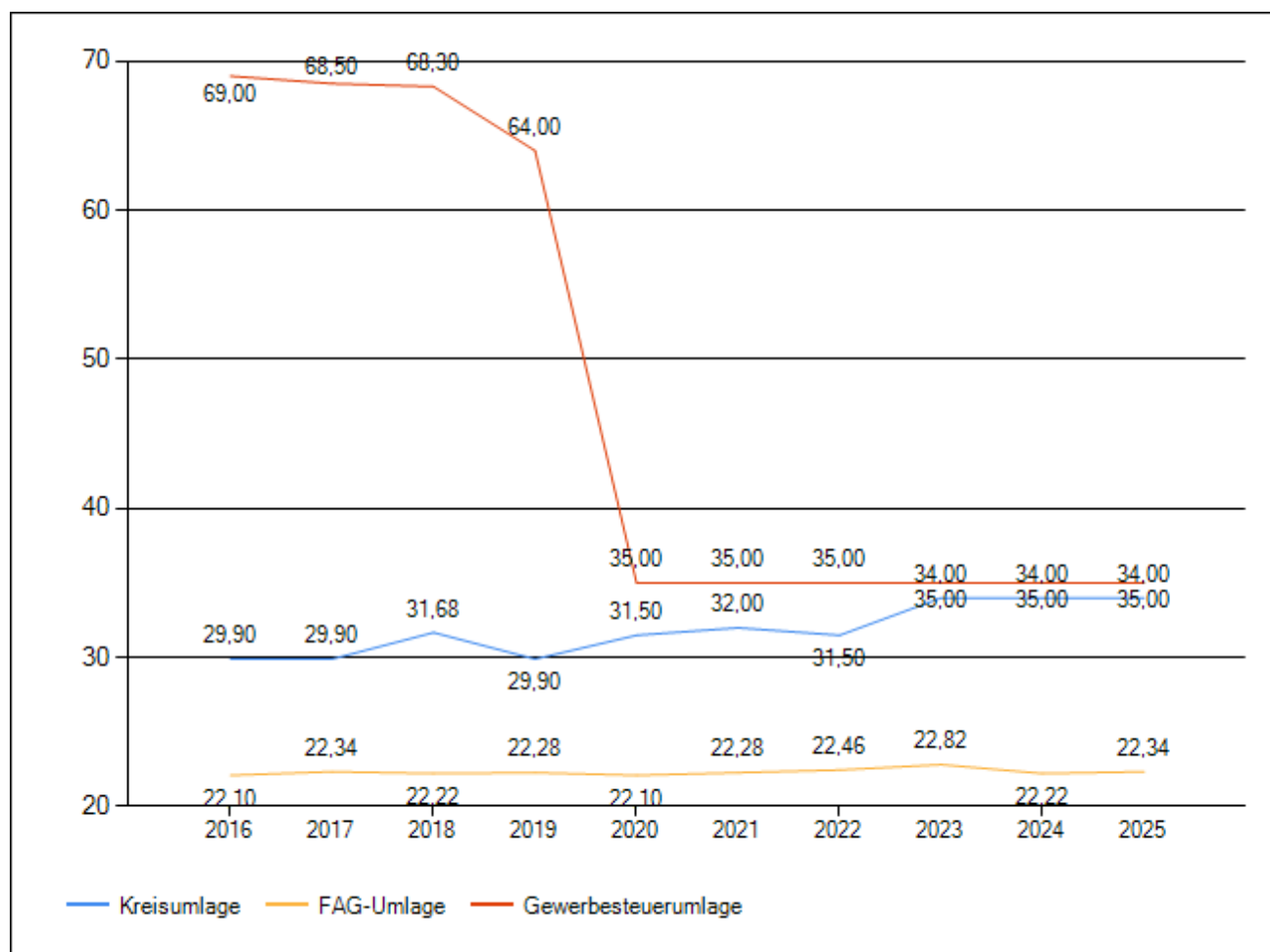


	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
 Volkshochschule	93.245,26	92.860,92	94.000	94.000	95.500	97.000	98.500
 Kindertageseinrichtungen	2.084.205,81	2.203.207,48	2.344.300	2.645.600	2.685.500	2.726.200	2.767.600
 Krankenhaus	500.570,19	1.100.848,39	1.150.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
 Betriebskostenuml. Abwasserverband	1.260.921,06	1.441.478,41	1.550.000	1.308.000	1.327.700	1.347.700	1.368.000
 AfA-Uml. Abwa-Verb.	376.231,74	355.906,25	365.000	480.000	487.200	494.600	502.100
 Betriebskostenumlage IKG Blumhof	68.070,41	76.668,63	132.500	132.800	134.800	136.900	139.000
 Gewerbesteuerumlage	1.188.578,94	1.584.348,44	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
 FAG-Umlage	6.604.862,30	7.195.228,10	7.192.200	7.335.300	7.603.800	7.994.200	8.327.800
 Kreisumlage	9.313.033,28	10.720.322,40	11.521.800	11.133.900	11.541.500	12.101.700	12.539.600
 Zinsuml. Abwa-Verb.	21.743,94	31.741,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
 Sonstige	200.823,30	213.330,50	359.200	332.300	339.200	346.200	353.400

5.1.12.3 Transfer-Aufwands-Quote

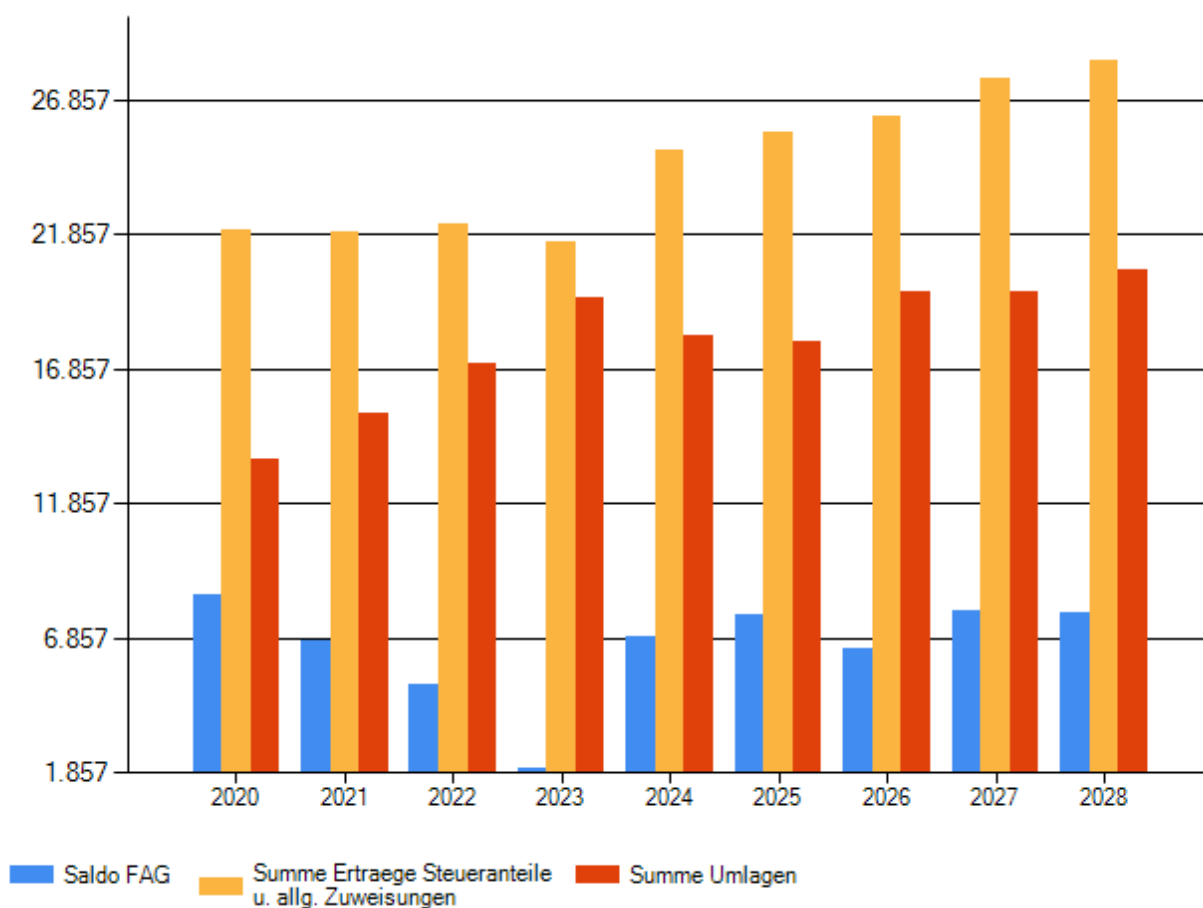
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transfer-Aufwands- Quote (%)	44,86	40,22	38,95	39,25	39,62	39,90

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einkommensteuer	8.946	9.508	9.755	10.684	11.032	11.214	11.686	12.281	12.852
Umsatzsteuer	1.583	1.585	1.421	1.436	1.503	1.492	1.528	1.558	1.591
Familienlastenausgleich	648	721	828	847	885	881	909	931	954
Schlüsselzuweisungen	8.813	8.141	8.010	6.359	9.177	9.033	9.338	10.205	10.144
Investitionspauschale	1.821	1.782	2.033	2.005	2.199	2.789	2.556	2.442	2.570
Zuweis. Untere Verwal- tungsbehörde	227	228	230	232	233	233	234	234	234
FAG-Erträge	22.038	21.966	22.278	21.564	25.028	25.641	26.250	27.651	28.344
Gewerbsteuerumlage	793	1.495	1.189	1.584	1.250	1.250	1.300	1.300	1.400
FAG-Umlage	5.254	5.617	6.605	7.195	6.668	6.602	7.321	7.335	7.604
Kreisumlage	7.489	8.112	9.313	10.720	10.202	10.047	11.143	11.134	11.542
FAG-Aufwendungen	13.535	15.224	17.106	19.500	18.120	17.899	19.764	19.769	20.545
FAG-Netto	8.503	6.742	5.172	2.064	6.908	7.742	6.486	7.882	7.799



Die Erträge aus dem FAG sind im Planjahr etwas und zwar um ca. 0,6 Mio. € höher als die Planansätze des Vorjahres. Hauptsächlich ist dies auf leicht einen leicht höheren Einkommensteueranteil sowie eine höhere Investitionspauschale zurückzuführen; die übrigen Erträge sind eher rückläufig. Die Ausgaben liegen andererseits etwas, nämlich um ca. 200 T€ unter denen des Vorjahres. Insgesamt ist der Saldo des Finanzausgleichs somit um etwa 850 T€ besser als im Vorjahr. Unter Beachtung von Rückstellungen, die unter Berücksichtigung der prognostizierten Steuerkraft 2025 für den Finanzausgleich 2027 gebildet und entsprechend veranschlagt werden, reduziert sich diese Verbesserung nochmals um ca. 1,81 Mio.€ und weist folglich eine negative Entwicklung von ca. 1,0 Mio.€ auf.

5.1.13 Abschreibungen

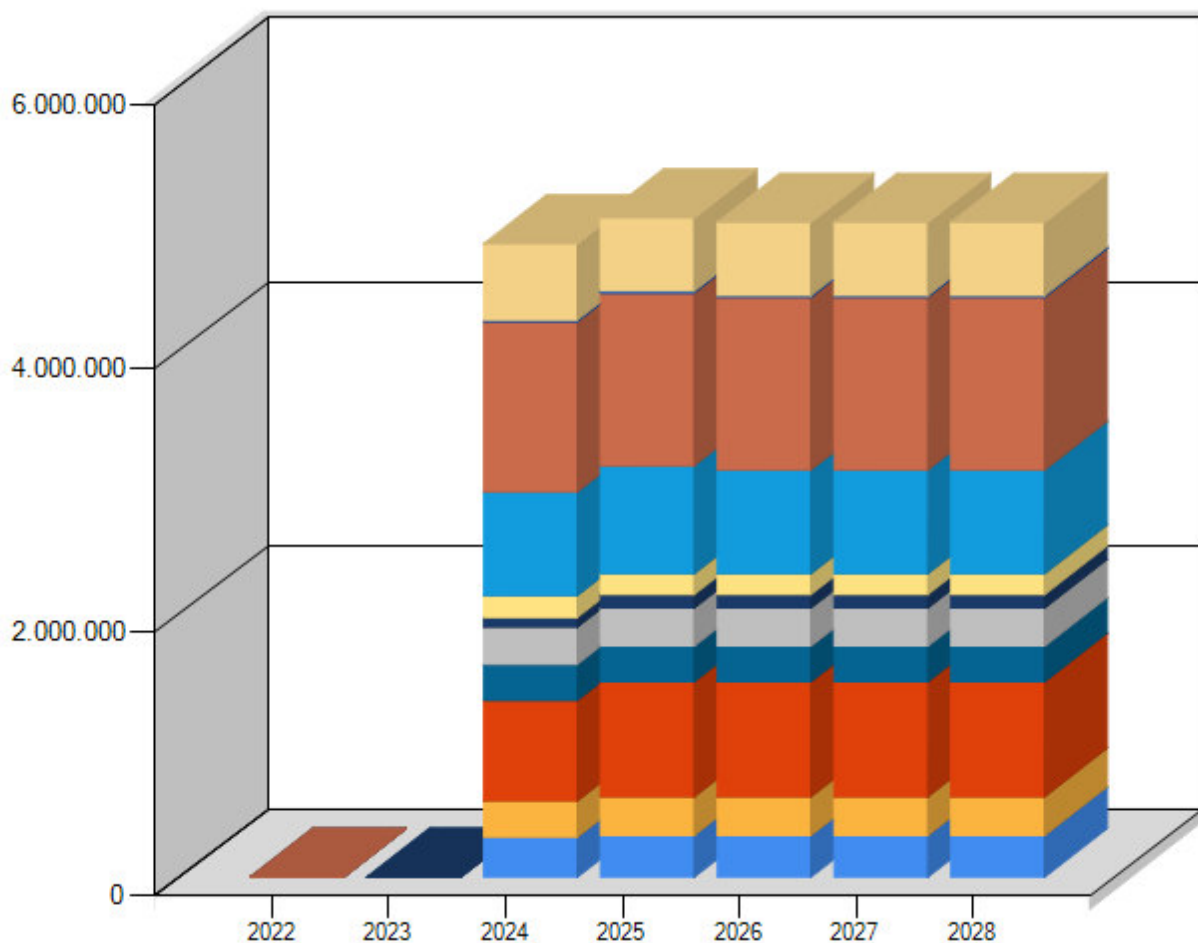
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.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

5.1.13.1 Entwicklung der Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	447,16	4.806.900	5.002.000	4.969.500	4.969.500	4.969.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	547.442,83	407.500	495.000	500.000	500.000	500.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	2.551,88	0	0	0	0	0
Gesamt	550.441,87	5.214.400	5.497.000	5.469.500	5.469.500	5.469.500

Die Abschreibungen im Jahr 2023 wurden noch nicht gebucht, da die vorhergehenden Jahresabschlüsse als Grundlage noch nicht fertiggestellt sind. Allerdings wurden den geplanten Abschreibungen die fortgeschriebenen Vermögenswerte aus der Eröffnungsbilanz 2019 zugrunde gelegt, sodass die dargestellten Ansätze eine aussagekräftige Größe darstellen.

5.1.13.2 Abschreibungen nach Produktgruppen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rathäuser	0,00	205,88	304.600	317.000	317.000	317.000	317.000
Brandschutz	0,00	0,00	274.300	293.400	293.400	293.400	293.400
Schulen	0,00	0,00	764.200	872.300	872.300	872.300	872.300
Kinderbetreuung	0,00	0,00	272.400	270.400	270.400	270.400	270.400
Sport/Gesundheit	0,00	0,00	282.500	289.000	289.000	289.000	289.000
Bebaute Grundstücke	359,07	241,28	73.100	102.500	102.500	102.500	102.500
Gewerbliche Objekte	0,00	0,00	165.800	158.400	158.400	158.400	158.400
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	787.000	819.500	787.000	787.000	787.000
Straßen/Brücken	151,04	0,00	1.291.900	1.310.700	1.310.700	1.310.700	1.310.700
Gewässer	0,00	0,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
Sonstige	0,00	0,00	580.100	557.200	557.200	557.200	557.200

Aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse wurden 2023 und 2024 noch keine Abschreibungen gebucht.

5.1.13.3 Abschreibungs-Aufwands-Quote

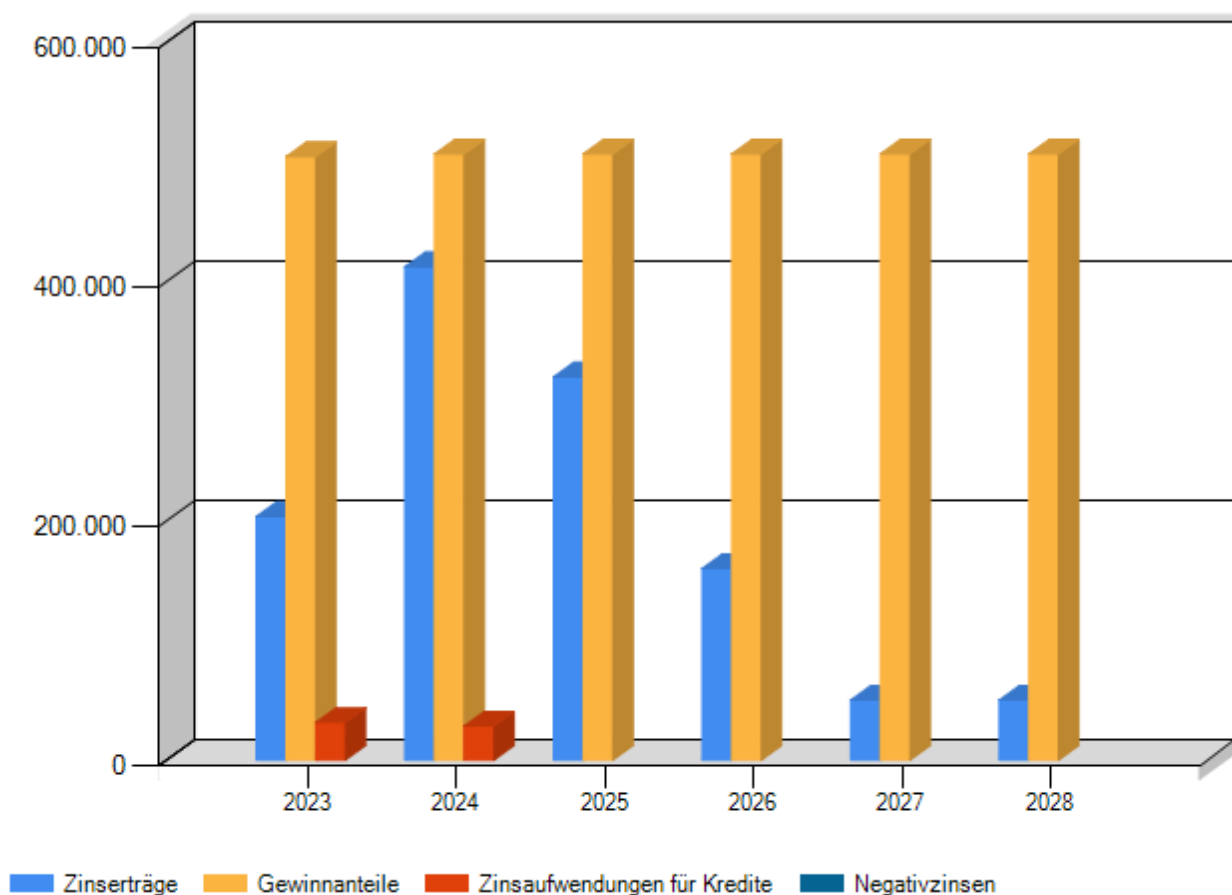
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	1,03	8,35	8,53	8,31	8,08	7,87

5.1.14 Zinsen

5.1.14.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	203.392,98	412.000	320.000	160.000	50.000	50.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	503.989,48	506.300	506.300	506.300	506.300	506.300
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	707.382,46	918.300	826.300	666.300	556.300	556.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	31.358,67	28.400	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	31.358,67	28.400	0	0	0	0
Saldo	676.023,79	889.900	826.300	666.300	556.300	556.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.15 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	2.371.914,79	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	160.689,85	2.700.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	2.211.224,94	1.300.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000

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

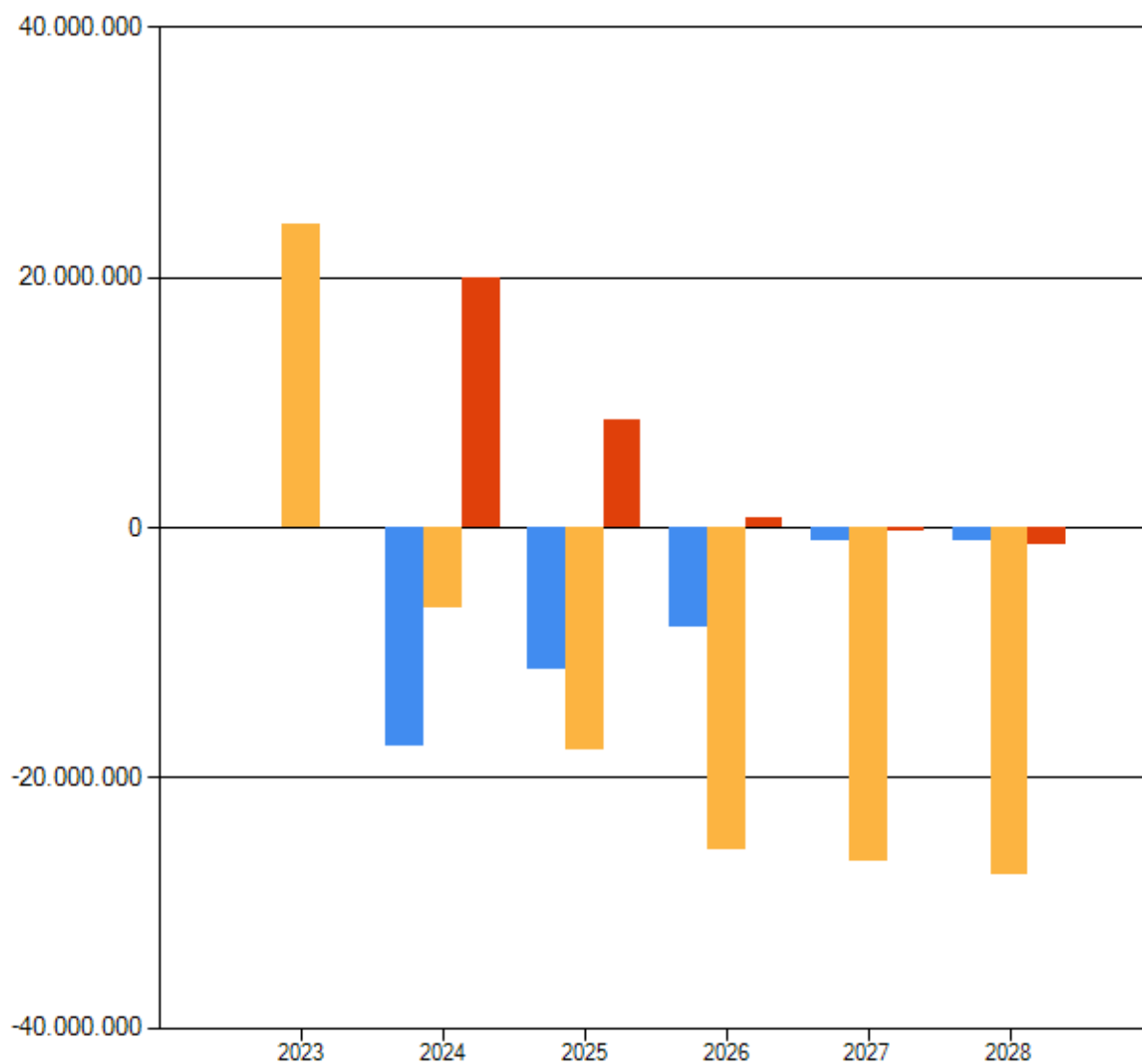
Im Finanzhaushalt wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität wird in der Haushaltsaufstellung 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 kameralen 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 -11.349.000 € verändern. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresbeginn 2025 ein Zahlungsmittelbestand von 20.000.000 € vorhanden ist. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist ein Mindestbestand an Liquidität von 1.133.798 € erforderlich. Unter Berücksichtigung von geplanten Ermächtigungsüberträgen in Höhe von ca. 4.300.000 € könnten rund 15.700.000 € zur Finanzierung von Ausgaben im Jahr 2025 eingesetzt werden. Laut Planung werden im Haushaltsjahr -11.349.000 € 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. € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.813.417,85	60.658.300	62.159.700	62.934.100	67.435.000	69.823.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.566.634,03	57.440.900	59.039.400	61.872.400	62.880.900	64.427.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	2.246.783,82	3.217.400	3.120.300	1.061.700	4.554.100	5.396.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132.851,55	12.829.600	15.959.000	6.290.300	7.000.300	3.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.074.245,61	31.959.800	30.428.300	15.254.700	12.577.700	9.472.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.941.394,06	-19.130.200	-14.469.300	-8.964.400	-5.577.400	-6.472.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.179,64	1.534.700	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-180.179,64	-1.534.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	108.199.984,34	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	109.650.013,99	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.450.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-3.032.997,67	-17.447.500	-11.349.000	-7.902.700	-1.023.300	-1.075.800



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-17.447.500	-11.349.000	-7.902.700	-1.023.300	-1.075.800
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VVJ	24.247.420	-6.465.557	-17.814.557	-25.717.257	-26.740.557	-27.816.357
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VJ	0	20.000.000	8.651.000	748.300	-275.000	-1.350.800

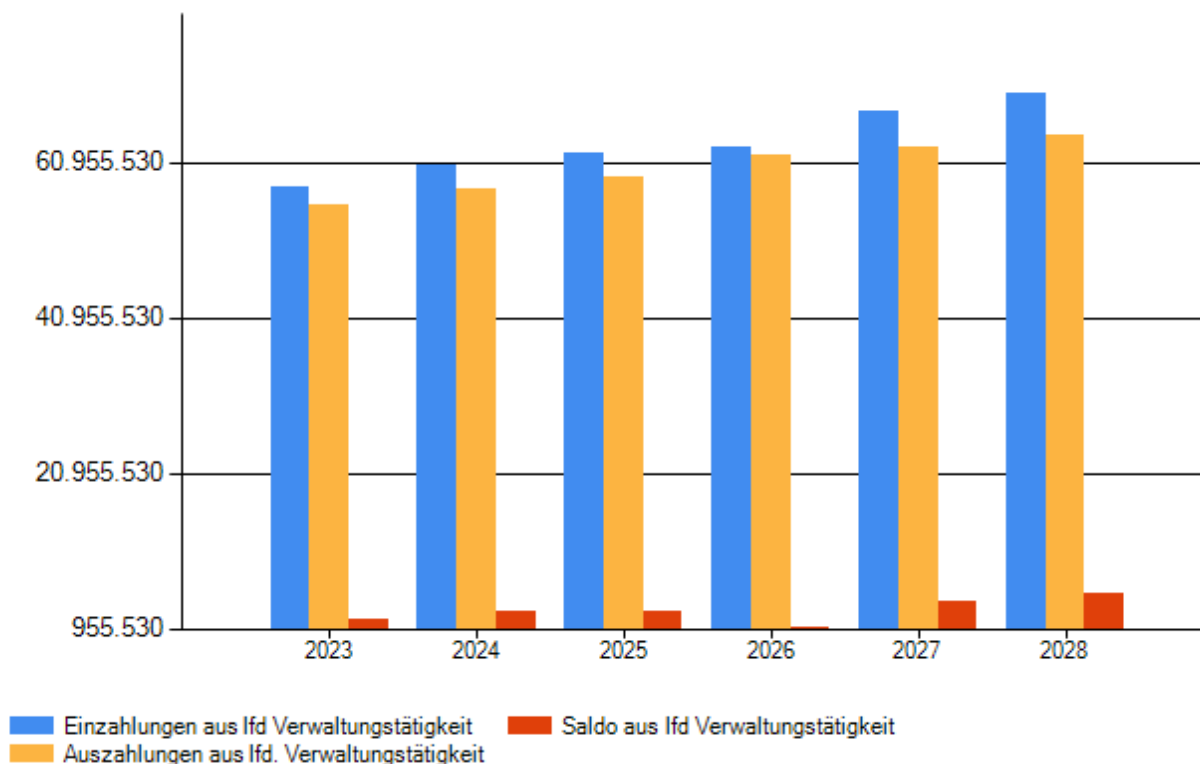
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Voraussichtl. Stand der liquiden Mittel am Jahresende (Basis Stand Ende 2024)	20.000.000	8.651.000	748.300	-275.000	-1.350.800

Der Mindestbestand der liquiden Mitteln beträgt 1.133.798 €. Trotz dargestellter Entwicklung des Liquiditätsbestandes in den negativen Bereich wurde bewusst nicht mit einer Kreditaufnahme in den Finanzplanungsjahren geplant, da aus Erfahrungswerten der Vergangenheit absehbar ist, dass das geplante Investitionsprogramm nicht in Gänze umgesetzt werden wird.

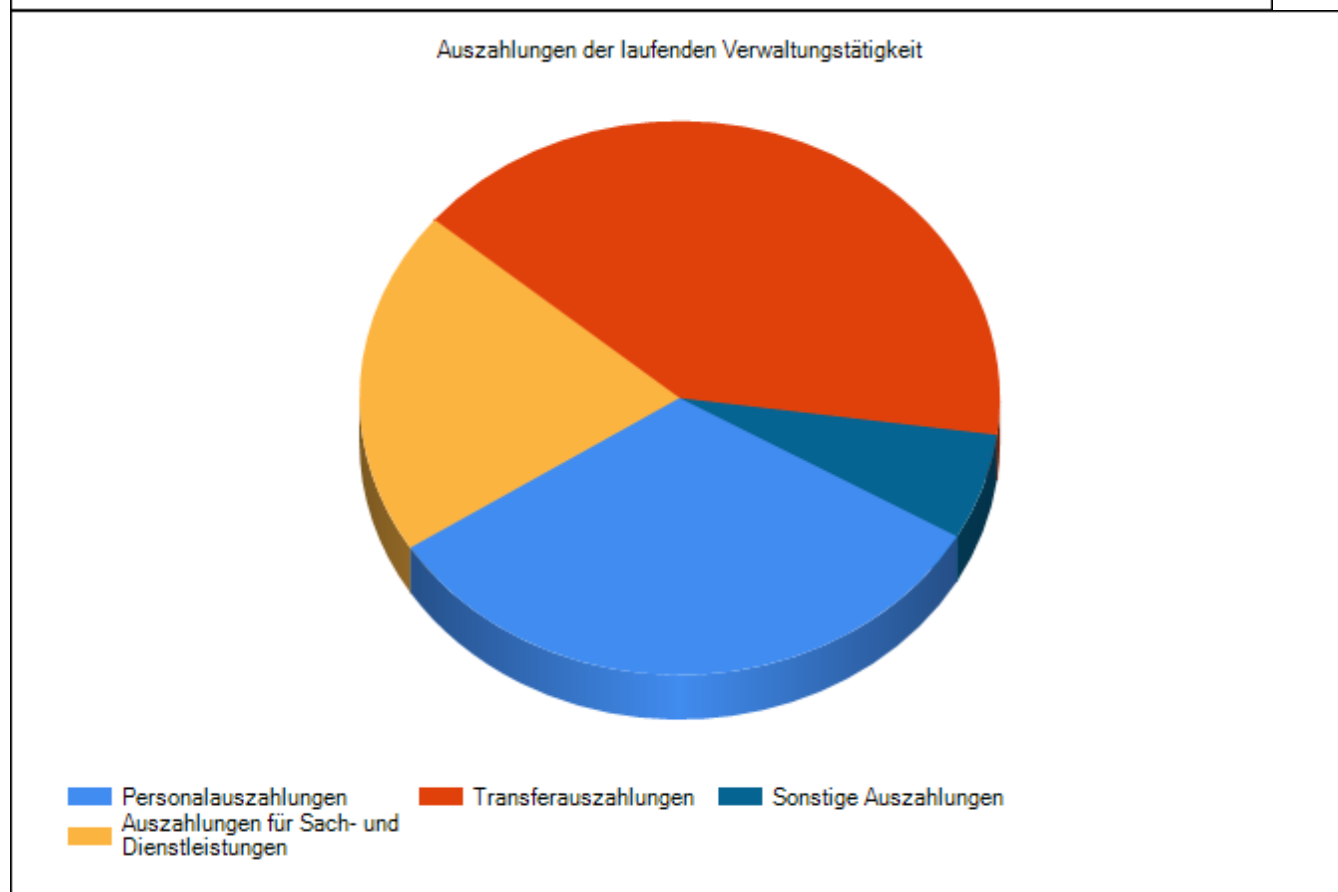
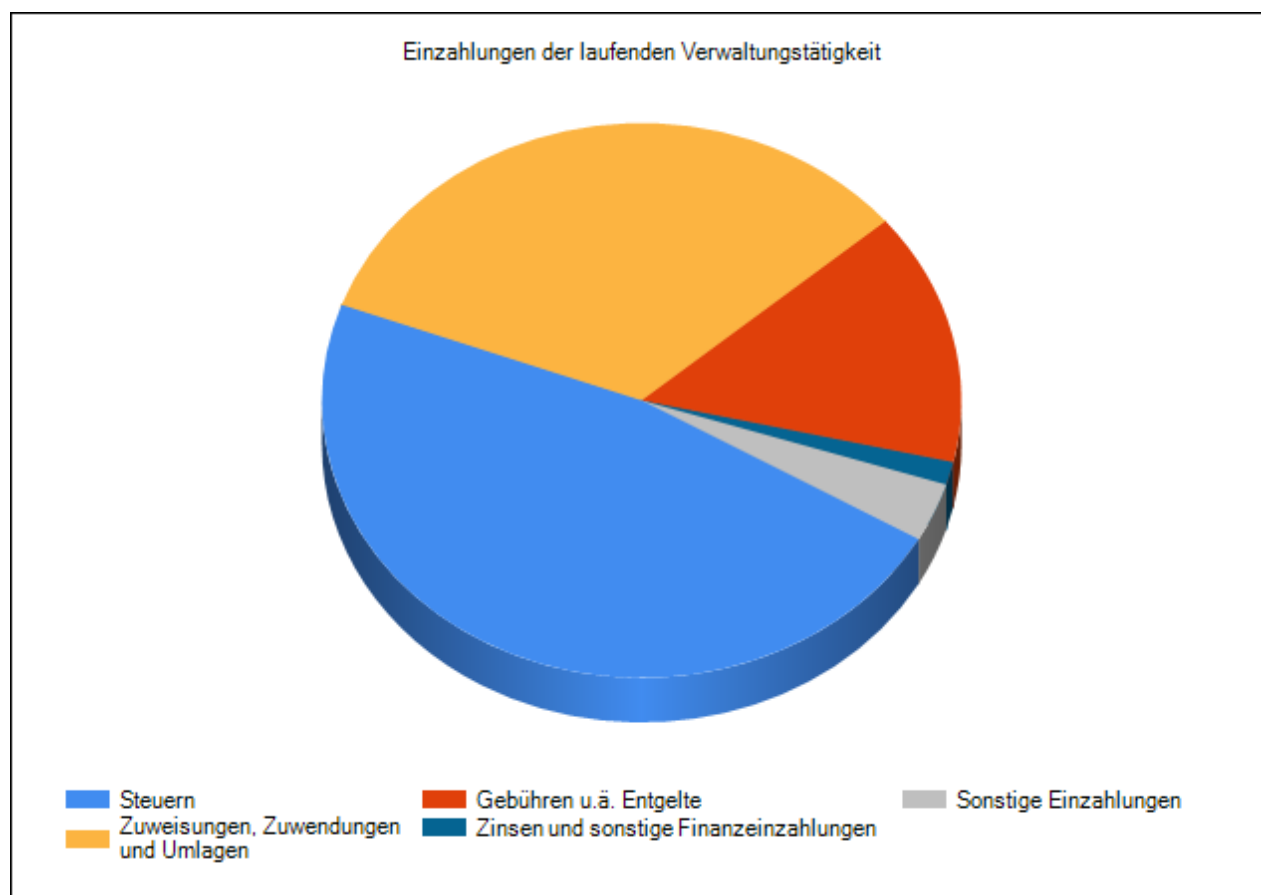
5.2.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	30.749.958,65	29.172.900	29.388.800	30.775.700	31.416.600	33.043.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	15.401.400,54	19.753.900	20.633.100	19.717.700	20.704.800	21.012.400
Gebühren u.ä. Entgelte	9.040.019,67	8.901.100	9.180.600	9.536.800	12.407.600	12.744.200
Zinsen und sonstige Finan- zeinzahlungen	708.076,20	918.300	826.300	666.300	556.300	556.300
Sonstige Einzahlungen	1.911.322,79	1.912.100	2.130.900	2.237.600	2.349.700	2.467.500
Summe	57.810.777,85	60.658.300	62.159.700	62.934.100	67.435.000	69.823.900
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	15.896.433,10	17.352.800	19.234.100	19.845.300	20.474.800	21.123.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676.019,83	12.020.500	11.938.300	12.149.300	12.375.500	12.603.300
Transferauszahlungen	24.376.360,57	24.172.800	24.199.800	26.092.000	26.175.800	27.031.900
Zinsen und sonstige Fi- nanzauszahlungen	31.792,00	28.400	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.294.206,67	3.866.400	3.667.200	3.785.800	3.854.800	3.669.400
Summe	53.274.812,17	57.440.900	59.039.400	61.872.400	62.880.900	64.427.700
Saldo	4.535.965,68	3.217.400	3.120.300	1.061.700	4.554.100	5.396.200

Im vorliegenden Plan gelingt es, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss zu erzielen.



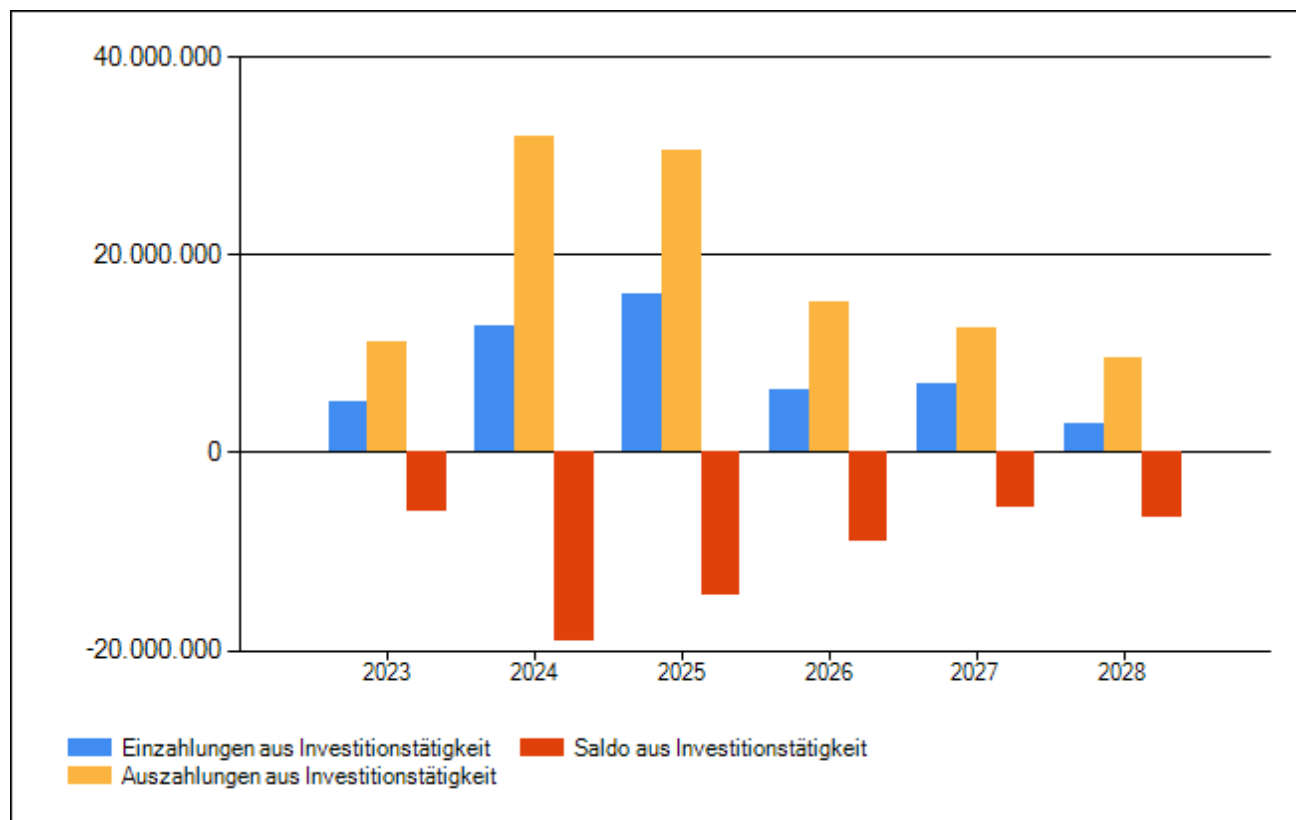
Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planjahr



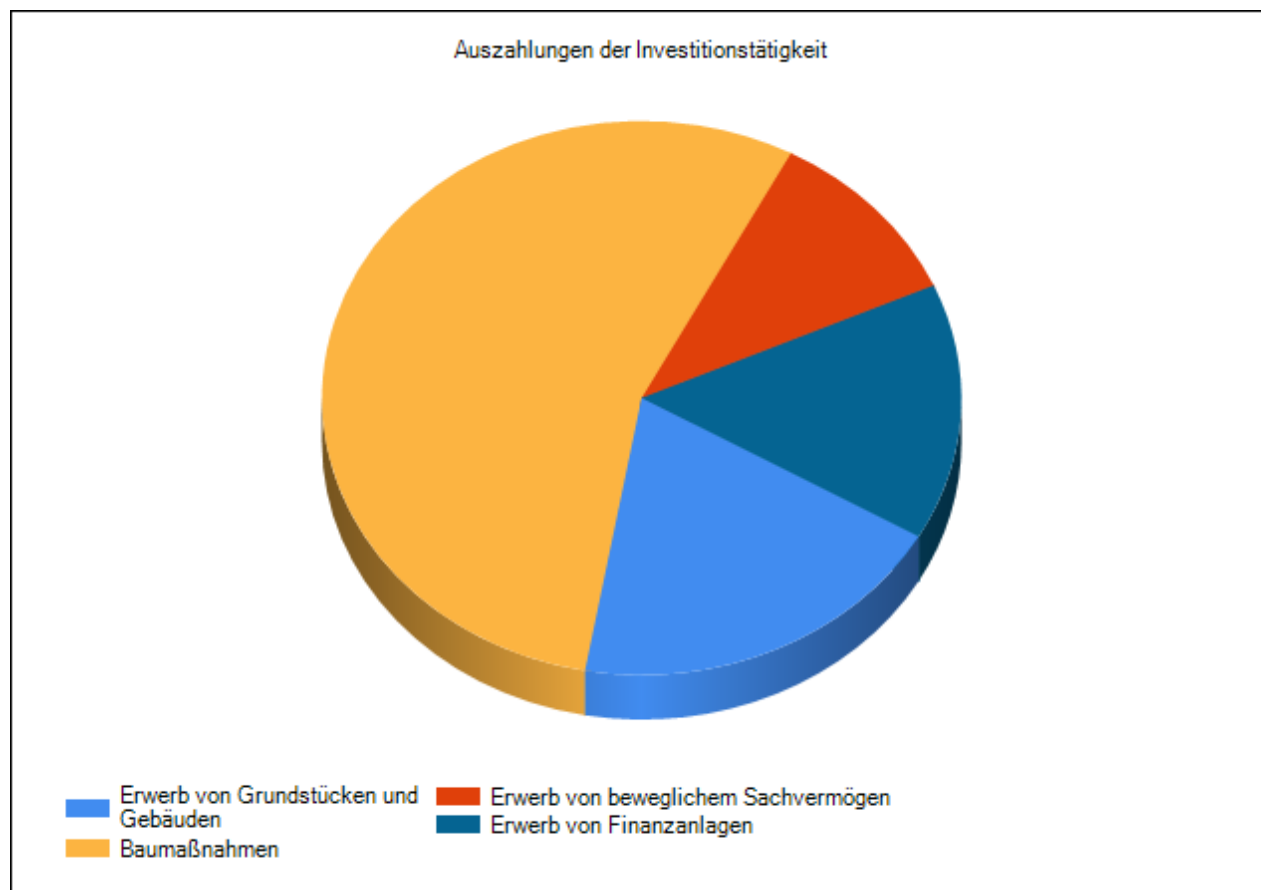
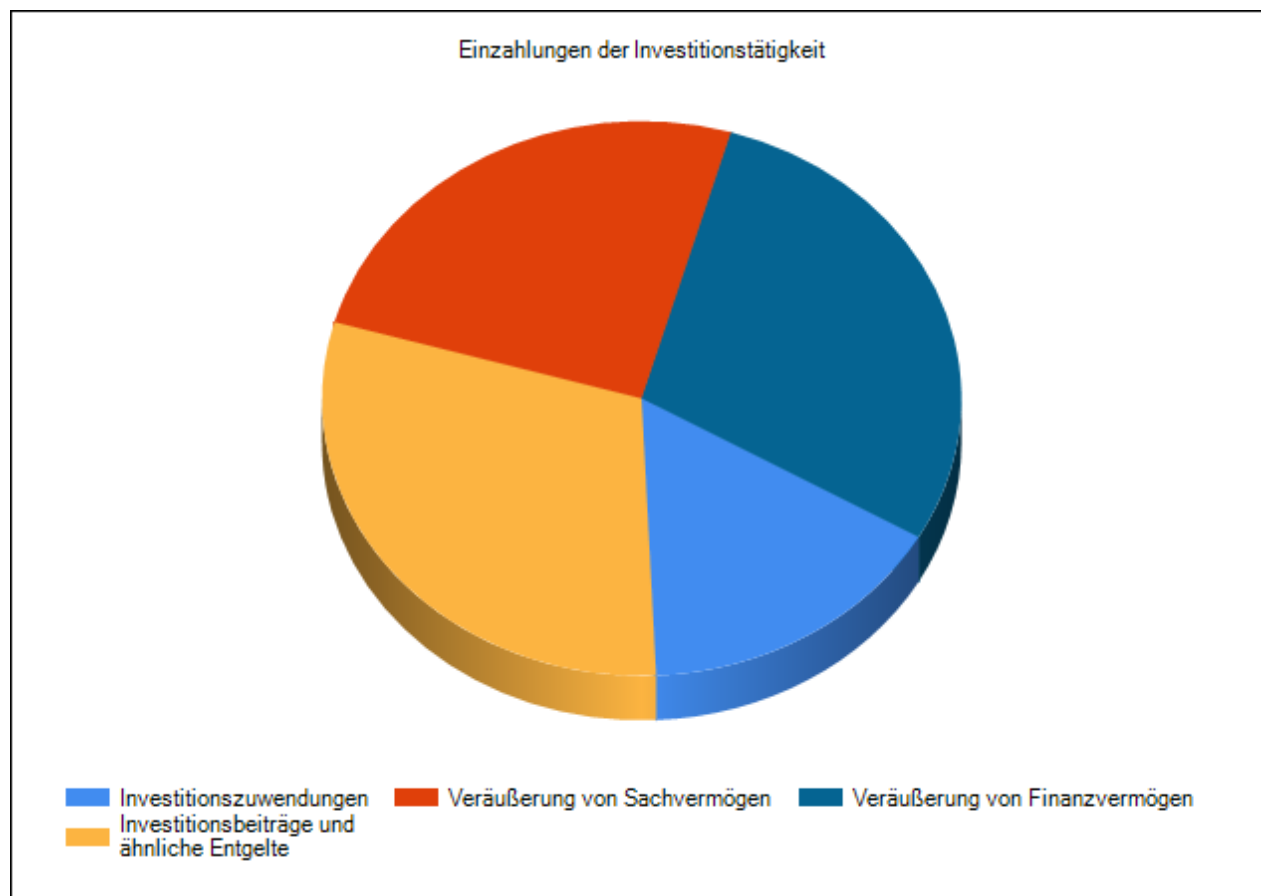
5.2.3 Investitionstätigkeit

5.2.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

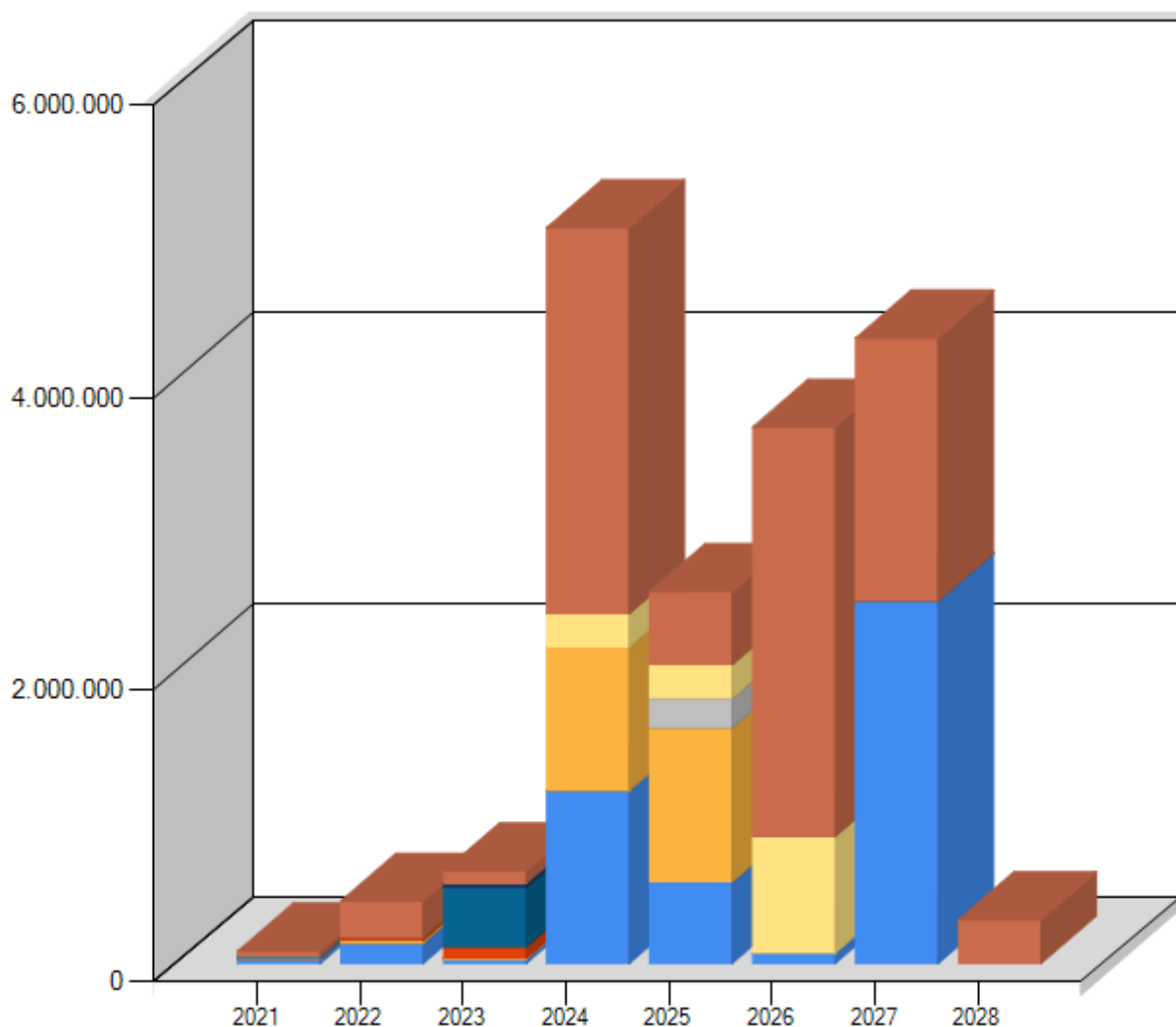
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	632.506,99	5.035.500	2.545.000	3.670.000	4.280.000	300.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	658.687,82	3.273.800	4.814.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.620.581,40	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Veräußerung von Finanzvermögen	1.220.725,34	500.000	4.600.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	350,00	20.300	0	20.300	20.300	0
Summe	5.132.851,55	12.829.600	15.959.000	6.290.300	7.000.300	3.000.000
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.168.253,90	8.005.000	5.850.000	1.105.000	1.105.000	1.100.000
Baumaßnahmen	4.367.999,73	18.105.000	16.466.500	12.845.000	10.318.000	7.535.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.390.826,28	2.379.100	3.176.800	629.000	529.000	227.000
Erwerb von Finanzvermögen	15.708,70	980.700	4.500.000	515.700	515.700	500.000
Investitionsfördermaßnahmen	1.631.457,00	2.490.000	435.000	160.000	110.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0
Summe	11.074.245,61	31.959.800	30.428.300	15.254.700	12.577.700	9.472.000
Saldo	-5.941.394,06	-19.130.200	-14.469.300	-8.964.400	-5.577.400	-6.472.000



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



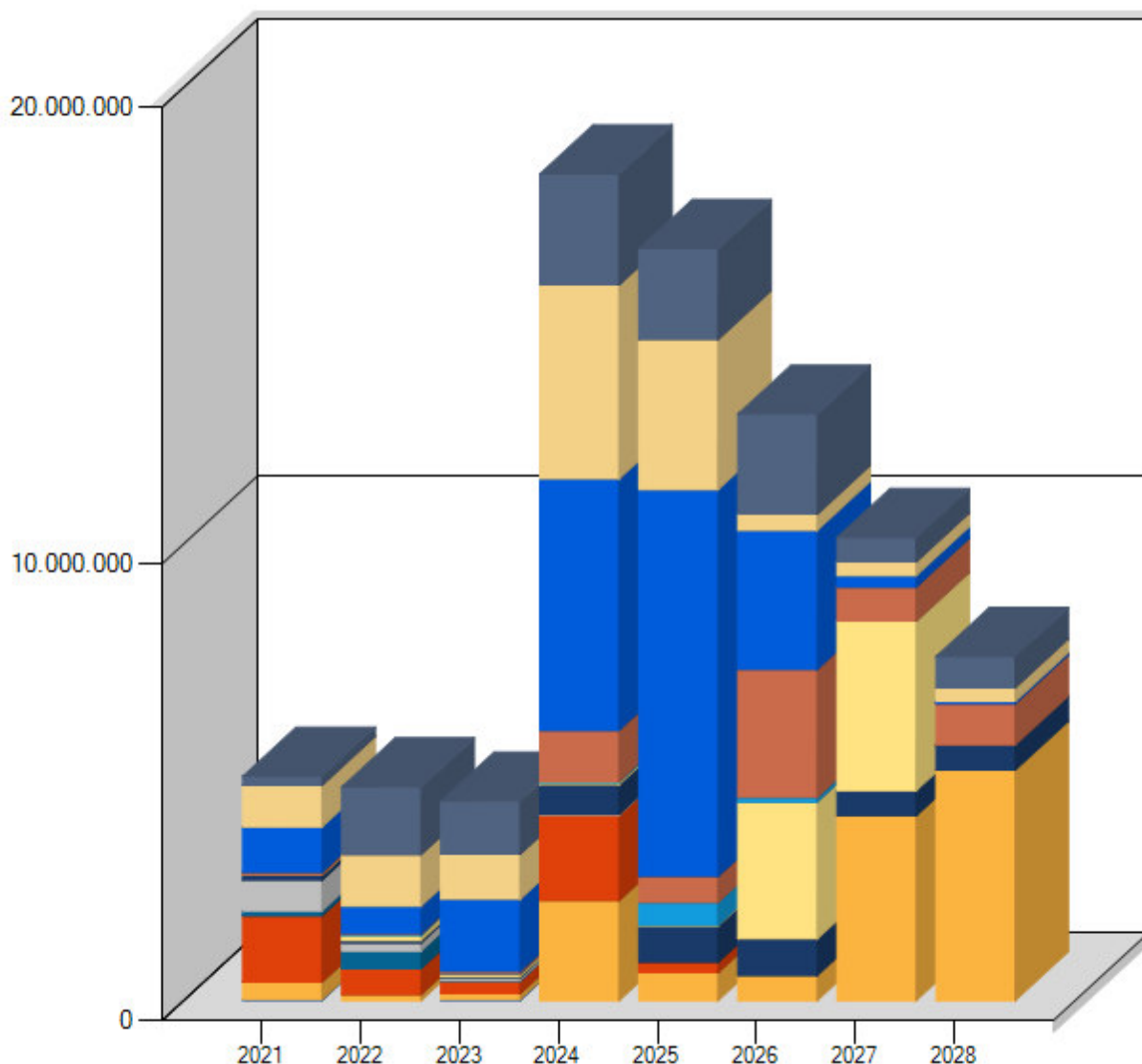
5.2.3.2 Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen



		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Feuerwehr	32.000	139.620	28.000	1.182.500	559.000	70.000	2.480.000	0
	Schulen	1.681	20.984	8.747	983.000	1.056.000	0	0	0
	Kinderbetreuung	7.276	16.582	77.000	0	0	0	0	0
	Sportplätze/Hallen	0	0	406.000	0	0	0	0	0
	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	200.000	0	0	0
	Straßen	0	0	27.121	0	0	0	0	0
	Gewässer	0	0	0	230.000	230.000	800.000	0	0
	Rathäuser	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige	31.431	250.000	85.639	2.640.000	500.000	2.800.000	1.800.000	300.000

Der niedrige Fördermittelabruf in den Jahren 2021 bis 2023 liegt darin begründet, dass aufgrund einer guten Liquiditätslage und damit verbundener Kosten (Verwarentgelte), 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 Aachpark und die Fördermittel im Stadtsanierungsgebiet subsummiert.

5.2.3.3 Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen

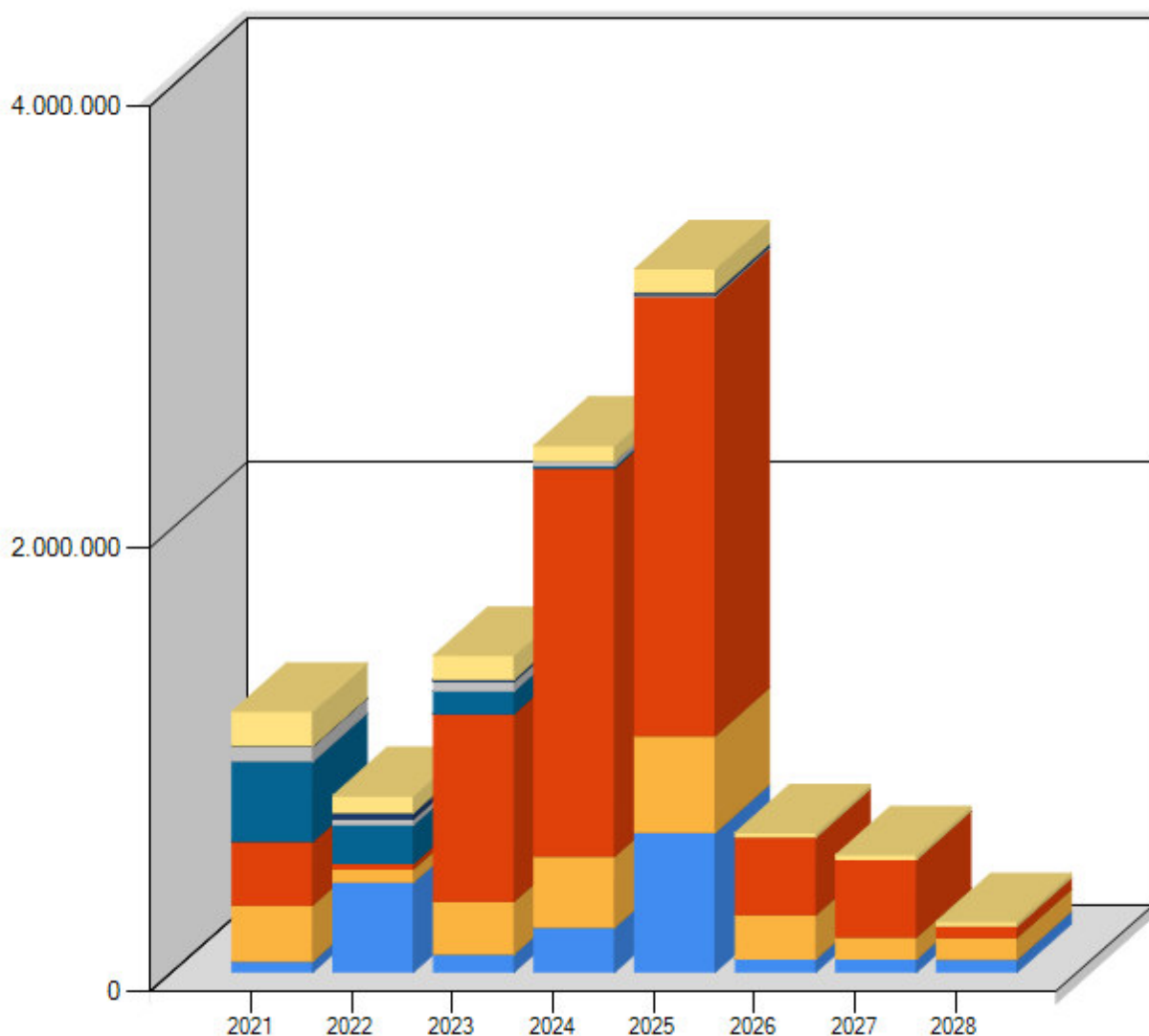


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rathäuser	19.925,97	0,00	19.107,83	0	0	0	0	0
Feuerwehr	383.639,06	135.692,23	132.779,85	2.190.000	615.000	550.000	4.050.000	5.050.000
Schulen	1.454.422,60	563.882,80	278.129,16	1.875.000	225.000	0	0	0
Kinderbetreuung	105.239,39	387.769,64	5.009,74	0	0	0	0	0
Sportplätze/Hallen	675.360,89	177.669,44	63.177,93	15.000	0	0	0	0
Bebaute Grundstücke	108.594,47	50.168,44	20.400,92	650.000	800.000	800.000	550.000	550.000
Gewerbliche Objekte	8.440,74	108.800,10	69.826,91	50.000	10.000	3.000.000	3.708.000	0
Techn. Dienste	0,00	24.752,00	178,50	20.000	500.000	100.000	0	0
Sonstiger Hochbau	55.320,04	21.984,64	52.777,06	1.120.000	570.000	2.800.000	750.000	900.000
Abwasser	993.998,52	596.741,10	1.578.330,78	5.505.000	8.471.500,00	3.050.000	250.000	50.000
Straßen	908.588,18	1.128.856,76	983.896,27	4.245.000	3.285.000	350.000	300.000	300.000
Sonst. Bauausgaben	198.912,43	1.482.452,31	1.164.952,44	2.435.000	1.990.000	2.195.000	535.000	685.000

Der Bereich der Abwasserbeseitigung ist im Planjahr außerordentlich belastet, was auf zwei Erschließungsgebiete, die zweite Tranche

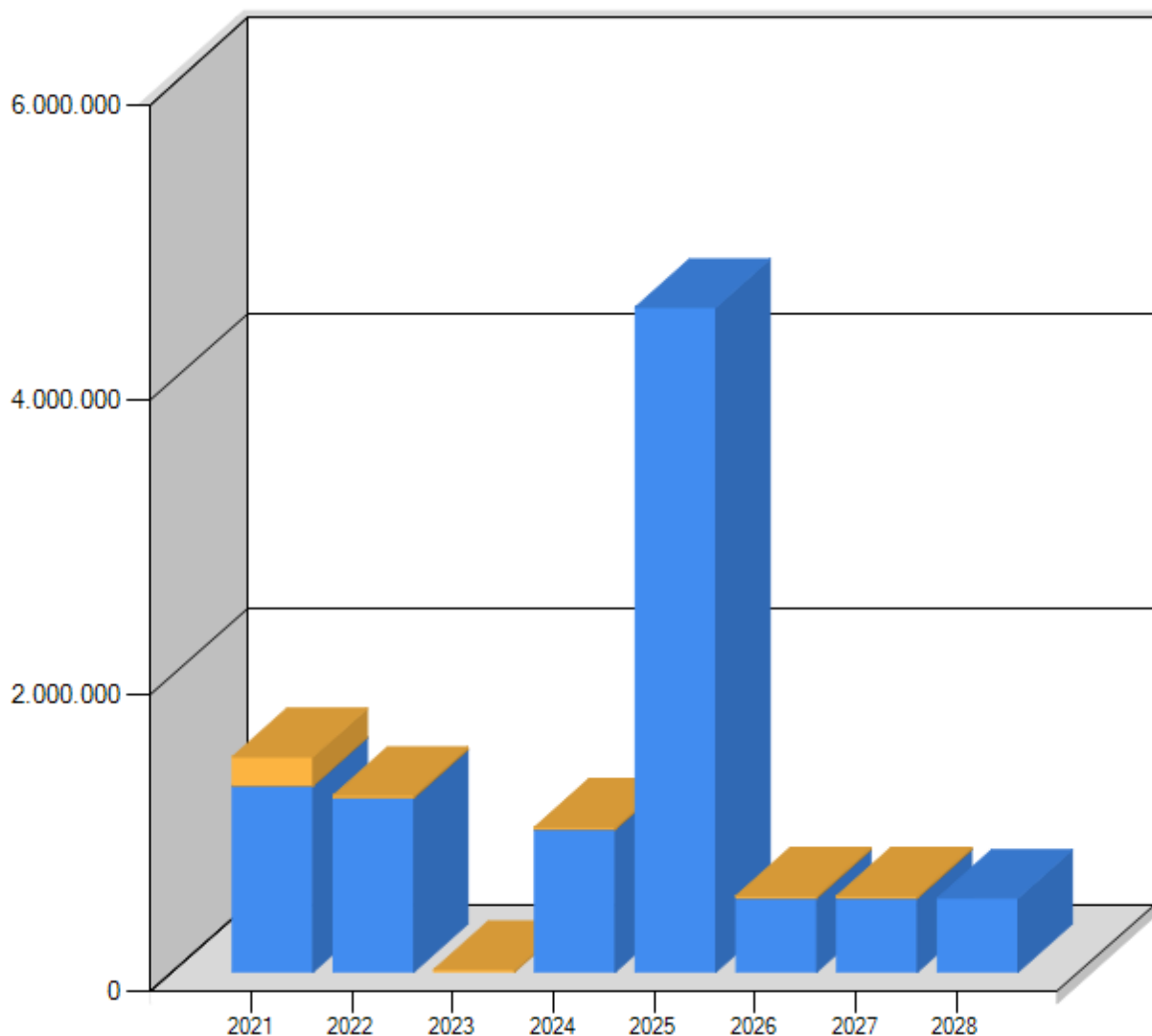
für das Regenüberlaufbecken Kniebreche sowie die Übernahme des Kanalnetzes im IKG Blumhof zurückzuführen ist.

5.2.3.4 Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
■ Allgem. Verwaltung	49.134,62	405.849,64	81.158,27	202.500	630.500	59.000	59.000	57.000
■ Technische Dienste	254.848,96	60.205,69	238.793,01	321.000	438.000	200.000	100.000	100.000
■ Feuerwehr	285.918,12	24.662,27	847.864,66	1.753.000	1.983.000	350.000	350.000	50.000
■ Schulen	362.178,29	174.664,37	102.197,25	10.000	0	0	0	0
■ Kinderbetreuung	67.896,04	26.777,06	42.326,94	22.600	8.300	0	0	0
■ Hallen	1.470,29	27.639,14	10.776,53	0	12.000	0	0	0
■ Sonstige Bereiche	155.908,58	76.633,12	106.959,22	70.000	105.000	20.000	20.000	20.000

5.2.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anteilsrechte Krankenhaus	1.260.964	1.179.166	0	965.000	4.500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstiger Erwerb von Finanzvermögen	195.656	15.706	15.709	15.700	0	15.700	15.700	0

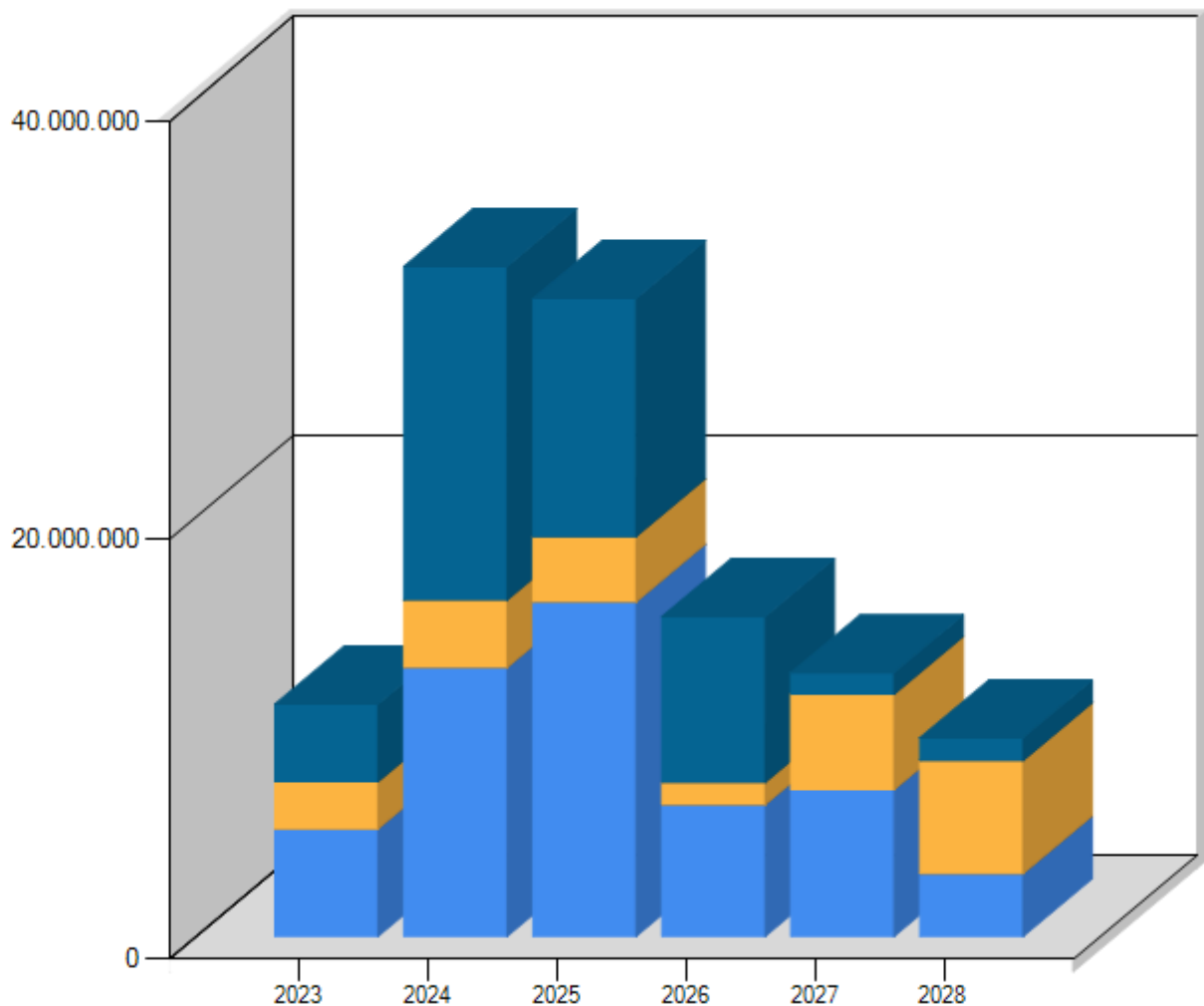
Wie im Gemeinderat beschlossen, ist im Planjahr eine größere Aufstockung der Kapitaleinlage bei der Krankenhaus Stockach GmbH vorgesehen.

5.2.3.6 Finanzierung der Investitionen

Insgesamt werden folgende Ausgaben für Investitionen getätigt:

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben für Investitionen gesamt:	11.074.245,61	31.959.800	30.428.300	15.254.700	12.577.700	9.472.000

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:

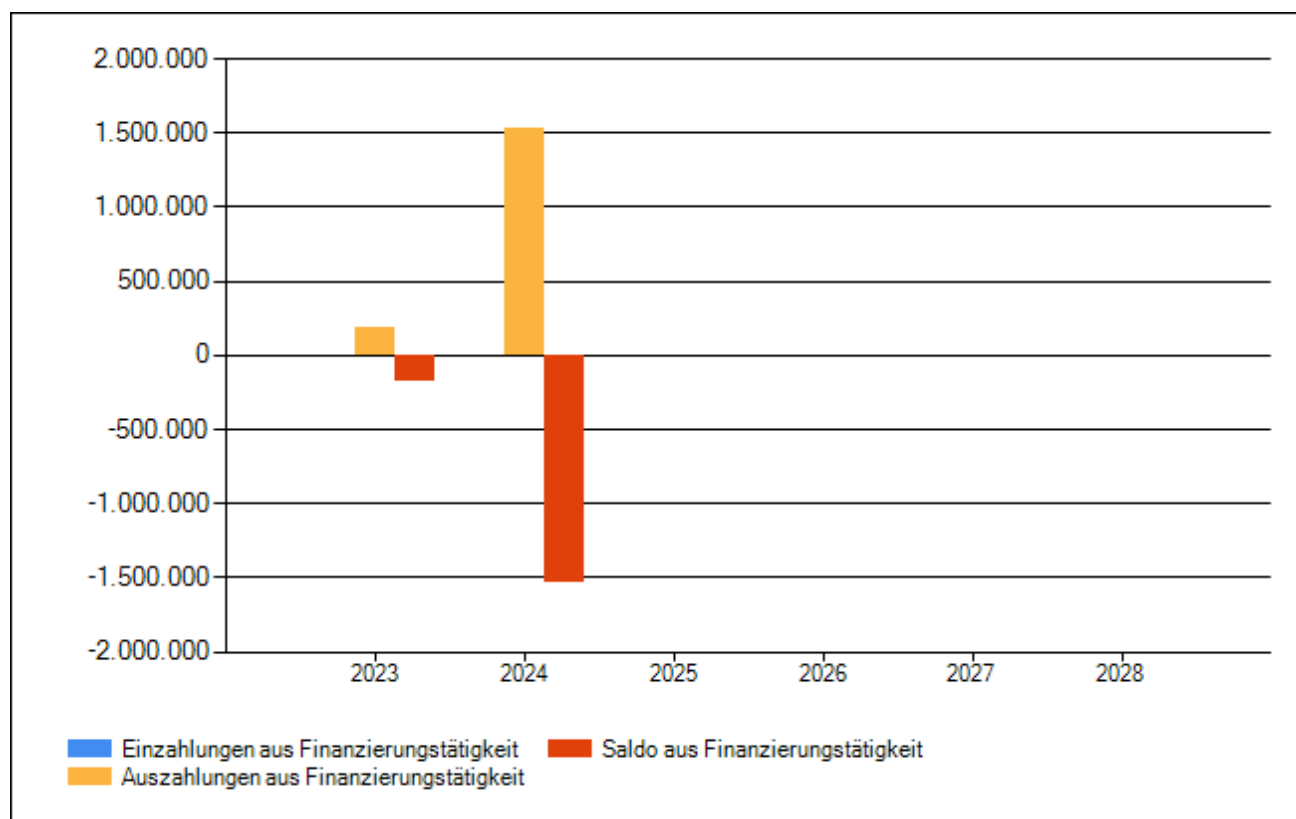


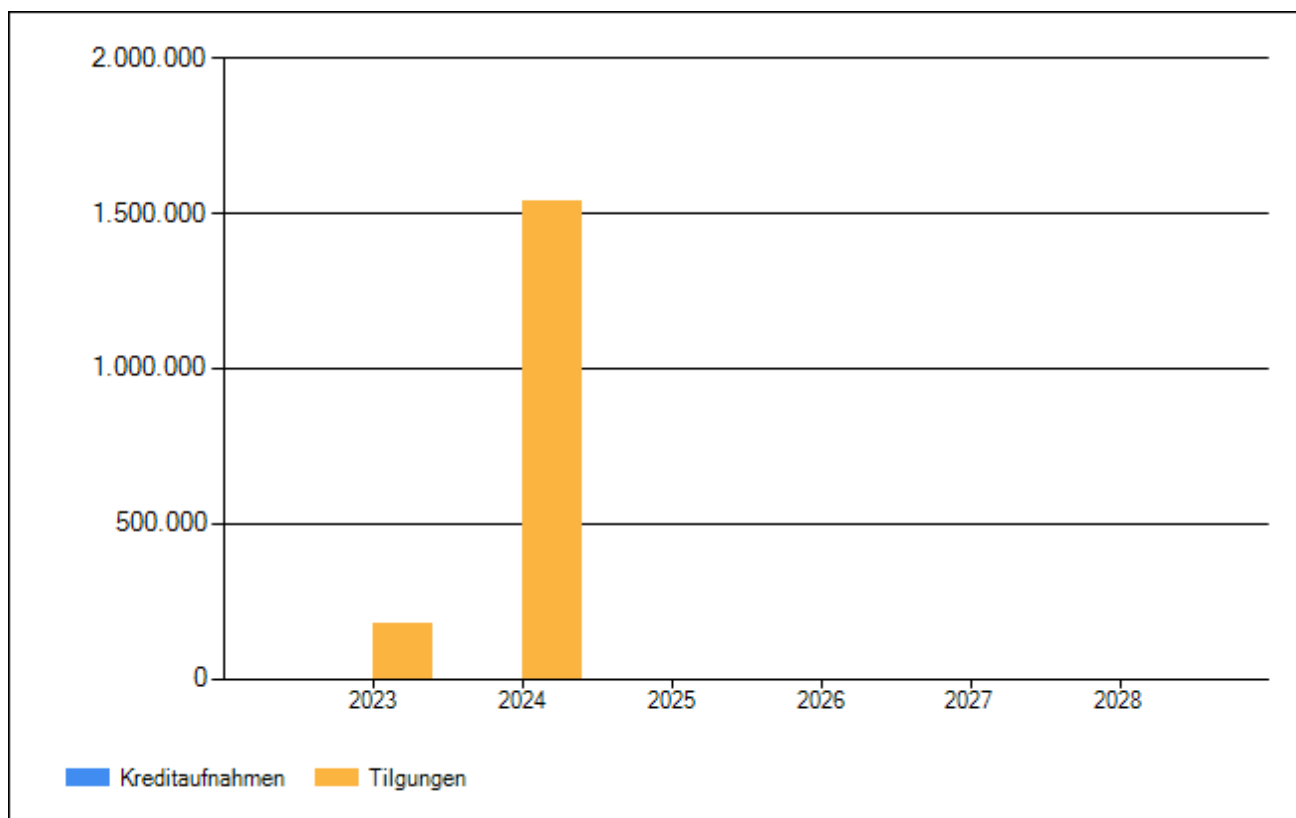
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132.851,55	12.829.600	15.959.000	6.290.300	7.000.300	3.000.000
 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.246.783,82	3.217.400	3.120.300	1.061.700	4.554.100	5.396.200
 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
 Abbau Finanzierungsmittelbestand	3.694.610,24	15.912.800	11.349.000	7.902.700	1.023.300	1.075.800

5.2.4 Finanzierungstätigkeit

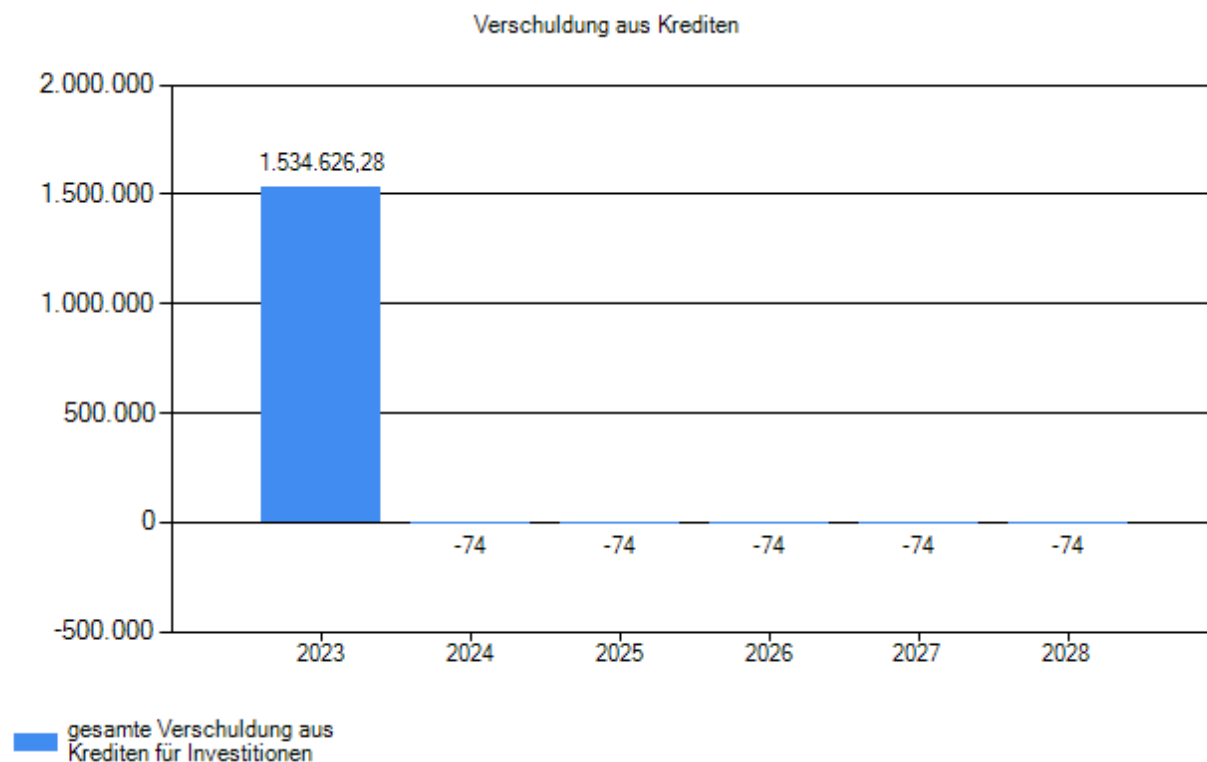
5.2.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

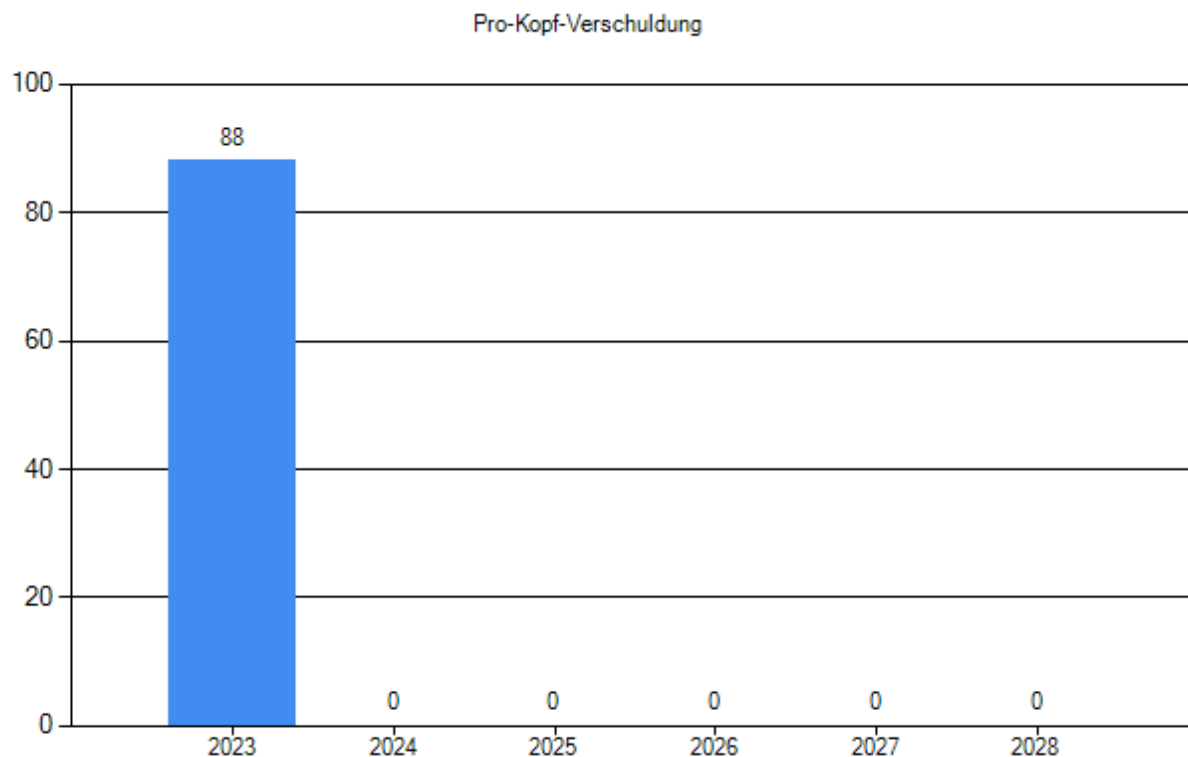
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	180.179,64	1.534.700	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	180.179,64	1.534.700	0	0	0	0
Saldo	-180.179,64	-1.534.700	0	0	0	0





5.2.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen





5.2.4.3 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	204.086,72	412.000	320.000	160.000	50.000	50.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	503.989,48	506.300	506.300	506.300	506.300	506.300
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	708.076,20	918.300	826.300	666.300	556.300	556.300
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	31.792,00	28.400	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen (Negativzinsen)	0,00	0	0	0	0	0
Summe	31.792,00	28.400	0	0	0	0
Saldo	676.284,20	889.900	826.300	666.300	556.300	556.300

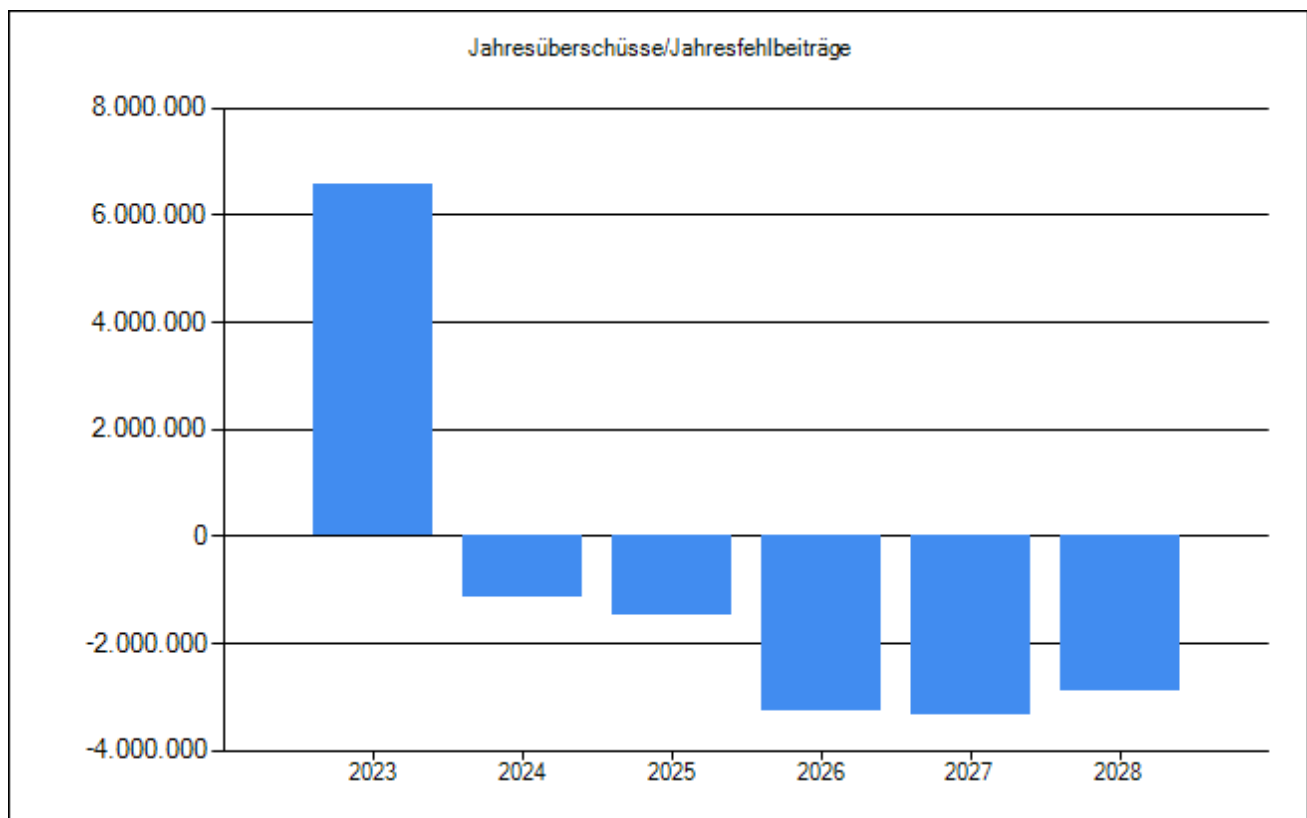
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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).

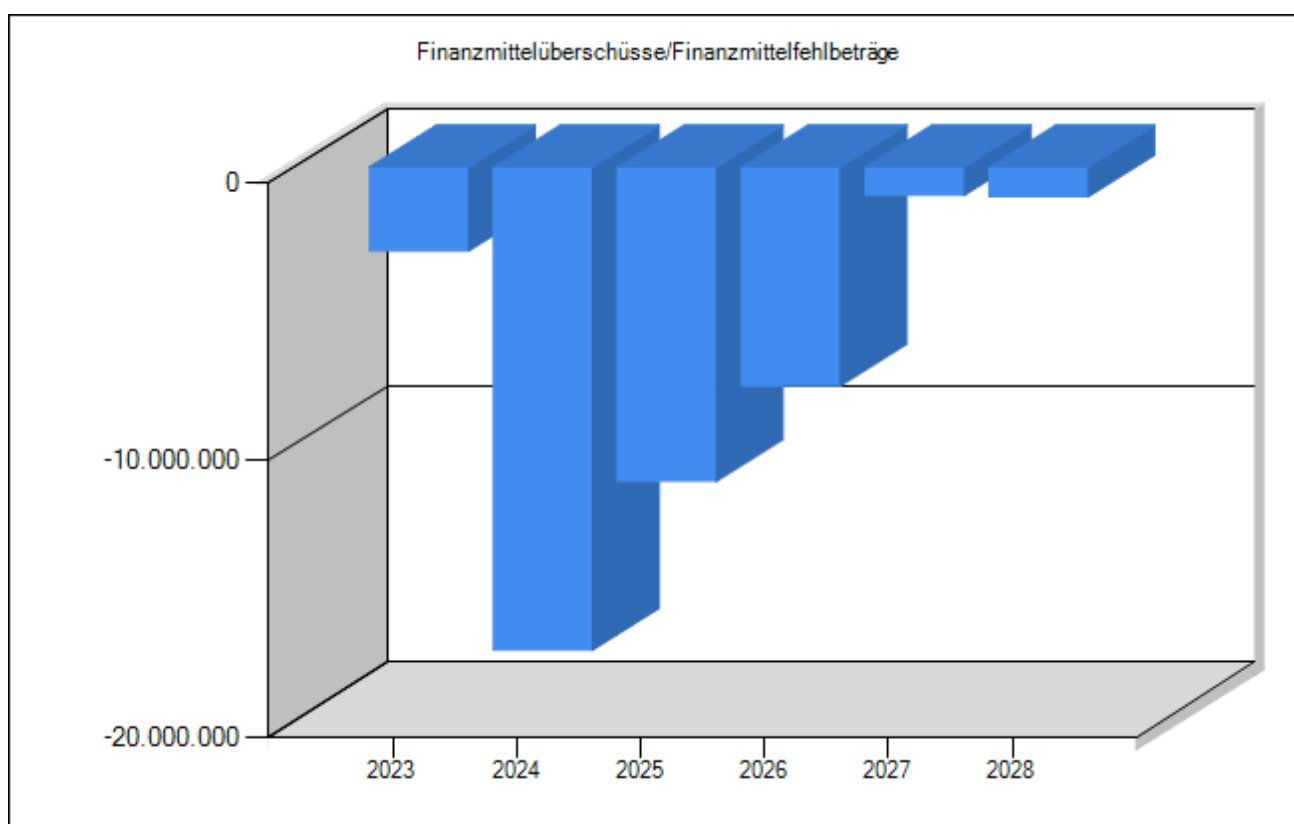
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert und bilden die Veränderung der liquiden Mittel ab.



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

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	61.481.615,51	66.229.800	67.834.400	65.950.600	67.824.000	70.177.600
Aufwendungen	54.907.252,10	67.385.300	69.306.500	69.220.500	71.173.200	73.069.300
Saldo	6.574.363,41	-1.155.500	-1.472.100	-3.269.900	-3.349.200	-2.891.700

Aufgrund der nicht abgeschlossenen Jahresabschlüsse 2021-2023 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 2023 noch deutlich verschlechtern. Dennoch wird bisher für das Jahr 2023 statt des veranschlagten Verlusts von -5.202.600 € mit einem Überschuss in Höhe voraussichtlich 3,1 Mio.€ gerechnet. Auch für das Jahr 2024 zeichnet sich ein deutlich besseres als ursprünglich geplantes, aber dennoch negatives Ergebnis ab.



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Ergebnis inkl. durchlaufende Gelder

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	173.315.963,70	73.487.900	78.118.700	69.224.400	74.435.300	72.823.900
Auszahlungen	176.348.961,37	90.935.400	89.467.700	77.127.100	75.458.600	73.899.700
Saldo	-3.032.997,67	-17.447.500	-11.349.000	-7.902.700	-1.023.300	-1.075.800

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	78.118.700	Aktiva	Passiva	Erträge:	67.834.400
./.Auszahlungen:	89.467.700	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	69.306.500
=Liquiditätssaldo:	-11.349.000	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-1.472.100

7 Fazit

Der Ergebnishaushalt weist einen Saldo von -2.972.100 € 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. Die stagnierenden und teils rückläufigen Steuereinnahmen wirken sich direkt auf die Kommunalhaushalte aus und lassen bei gleichzeitig steigenden Personalkosten und Transferaufwendungen den Haushaltsausgleich in weite Ferne rücken. Zumindest erbringt der Ergebnishaushalt einen Liquiditätsüberschuss zur geringfügigen Finanzierung der Investitionen. Zuversichtlich stimmt das noch stabile Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre, das von konjunkturellen Schwankungen bislang weitestgehend verschont geblieben ist und das dazu veranlasst, auch mit optimistischen Werten in die Zukunft zu blicken, obgleich dieser Optimismus ein gewisses Risiko birgt.

Trotz der negativen Vorzeichen in den Plänen der Vorjahre 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 und sich ein recht zügiges Abschmelzen der Rücklagen abzeichnet.

Um das mittelfristige Ziel eines ausgeglichenen und damit nachhaltigen Ergebnishaushaltes zu erreichen, werden enorme 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.774.834,97	29.172.900	29.388.800	30.775.700	31.416.600	33.043.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.721.206,57	19.110.700	19.910.100	18.971.700	19.934.900	20.218.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.469.500	1.592.000	1.538.800	1.538.800	1.538.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.982.582,04	7.303.900	7.569.200	7.799.600	8.037.700	8.282.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.583,98	1.597.200	1.611.400	1.664.900	1.720.100	1.776.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.715,76	643.200	723.000	746.000	769.900	794.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	707.382,46	918.300	826.300	666.300	556.300	556.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.951.705,33	2.014.100	2.213.600	2.287.600	2.349.700	2.467.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.881.011,11	62.229.800	63.834.400	64.450.600	66.324.000	68.677.600
12	Personalaufwendungen	15.914.341,49	17.352.800	19.234.100	19.845.300	20.474.800	21.123.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493.594,08	12.020.500	11.938.300	12.149.300	12.375.500	12.603.300
15	Abschreibungen	547.889,99	5.400.200	5.697.000	5.669.500	5.669.500	5.669.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.358,67	28.400	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.886.210,85	26.017.000	26.019.900	26.773.200	27.802.500	28.754.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.955,95	3.866.400	3.917.200	3.783.200	3.850.900	3.919.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.250.351,03	64.685.300	66.806.500	68.220.500	70.173.200	72.069.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.630.660,08	-2.455.500	-2.972.100	-3.769.900	-3.849.200	-3.391.700
21	Außerordentliche Erträge	2.371.914,79	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	160.689,85	2.700.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.211.224,94	1.300.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.841.885,02	-1.155.500	-1.472.100	-3.269.900	-3.349.200	-2.891.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.100.000,00	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	400.000	2.972.100	3.769.900	3.849.200	3.391.700
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	1.200.000,00	1.300.000	1.500.000	500.000	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 2025	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.749.958,65	29.172.900	29.388.800	0	30.775.700	0	31.416.600	33.043.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.748.966,81	19.110.700	19.910.100	0	18.971.700	0	19.934.900	20.218.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.014.218,94	7.303.900	7.569.200	0	7.871.900	0	10.687.500	10.967.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025.800,73	1.597.200	1.611.400	0	1.664.900	0	1.720.100	1.776.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.433,73	643.200	723.000	0	746.000	0	769.900	794.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	708.076,20	918.300	826.300	0	666.300	0	556.300	556.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.911.322,79	1.912.100	2.130.900	0	2.237.600	0	2.349.700	2.467.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.810.777,85	60.658.300	62.159.700	0	62.934.100	0	67.435.000	69.823.900
10	Personalauszahlungen	15.896.433,10	17.352.800	19.234.100	0	19.845.300	0	20.474.800	21.123.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676.019,83	12.020.500	11.938.300	0	12.149.300	0	12.375.500	12.603.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.792,00	28.400	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.376.360,57	24.172.800	24.199.800	0	26.092.000	0	26.175.800	27.031.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.294.206,67	3.866.400	3.667.200	0	3.785.800	0	3.854.800	3.669.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	53.274.812,17	57.440.900	59.039.400	0	61.872.400	0	62.880.900	64.427.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.535.965,68	3.217.400	3.120.300	0	1.061.700	0	4.554.100	5.396.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.506,99	5.035.500	2.545.000	0	3.670.000	0	4.280.000	300.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	658.687,82	3.273.800	4.814.000	0	1.100.000	0	1.200.000	1.200.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.620.581,40	4.000.000	4.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.220.725,34	500.000	4.600.000	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350,00	20.300	0	0	20.300	0	20.300	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.132.851,55	12.829.600	15.959.000	0	6.290.300	0	7.000.300	3.000.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.168.253,90	8.005.000	5.850.000	0	1.105.000	0	1.105.000	1.100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.367.999,73	18.105.000	16.466.500	0	12.845.000	0	10.318.000	7.535.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.383.805,28	2.379.100	3.176.800	0	629.000	0	529.000	227.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.515.708,70	980.700	4.500.000	0	515.700	0	515.700	500.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.631.457,00	2.490.000	435.000	0	160.000	0	110.000	110.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.021,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.074.245,61	31.959.800	30.428.300	0	15.254.700	0	12.577.700	9.472.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.941.394,06	-19.130.200	-14.469.300	0	-8.964.400	0	-5.577.400	-6.472.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-1.405.428,38	-15.912.800	-11.349.000	0	-7.902.700	0	-1.023.300	-1.075.800
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	180.179,64	1.534.700	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-180.179,64	-1.534.700	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.585.608,02	-17.447.500	-11.349.000	0	-7.902.700	0	-1.023.300	-1.075.800
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	27.280.343,08	0	0		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.774.834,97	29.172.900	29.388.800	30.775.700	31.416.600	33.043.500
	3011 Grundsteuer A	96.779,49	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.712.053,17	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	3013 Gewerbesteuer	15.418.406,98	12.500.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	14.000.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.684.132,91	11.032.000	11.213.500	11.686.000	12.281.200	12.851.600
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.435.508,54	1.503.000	1.491.600	1.528.400	1.557.600	1.590.600
	3031 Vergnügungssteuer	473.508,82	350.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	3032 Hundesteuer	101.257,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.934,06	5.900	5.900	5.600	0	0
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	847.254,00	885.000	880.800	908.700	930.800	954.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.721.206,57	19.110.700	19.910.100	18.971.700	19.934.900	20.218.100
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.364.493,50	11.375.300	11.822.400	11.893.500	12.647.000	12.713.400
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	371.768,10	482.500	482.500	233.700	234.100	234.400
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	68.521,27	179.000	110.000	113.400	116.900	120.600
	3141 Zuweisungen vom Land	5.801.596,43	6.995.100	7.425.500	6.658.900	6.862.100	7.072.200
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	67.842,73	72.800	66.700	69.000	71.400	73.900
	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	16.233,32	4.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.751,22	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.469.500	1.592.000	1.538.800	1.538.800	1.538.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	753.800	846.100	785.600	785.600	785.600
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	715.700	745.900	753.200	753.200	753.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.982.582,04	7.303.900	7.569.200	7.799.600	8.037.700	8.282.400
	3311 Verwaltungsgebühren	1.159.506,92	869.600	930.100	959.000	989.000	1.019.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.495.665,27	6.105.300	6.300.100	6.491.200	6.688.500	6.891.600
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	229.313,00	234.000	239.000	246.400	254.100	261.900
	3361 Zweckgebundene Abgaben	98.096,85	95.000	100.000	103.000	106.100	109.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.583,98	1.597.200	1.611.400	1.664.900	1.720.100	1.776.700
	3411 Mieten und Pachten	811.696,52	932.700	913.600	942.200	971.600	1.001.800
	3412 Erbbauzins	525,00	0	0	0	0	0
	3421 Erträge aus Verkauf	586.962,46	433.100	460.500	475.300	490.600	506.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.400,00	231.400	237.300	247.400	257.900	268.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.715,76	643.200	723.000	746.000	769.900	794.300
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	127.050,00	90.900	102.700	106.000	109.400	112.900
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	207.476,68	300.400	356.600	367.500	379.000	390.700
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	155.442,30	174.200	188.300	194.300	200.400	206.700
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	89.553,79	0	0	0	0	0
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	28.041,33	41.100	33.800	35.000	36.300	37.600
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.825,46	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	39.857,00	1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	707.382,46	918.300	826.300	666.300	556.300	556.300
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	41.825,56	52.000	60.000	60.000	0	0
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.160,56	10.000	10.000	0	0	0
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	148.406,86	350.000	250.000	100.000	50.000	50.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	503.989,48	506.300	506.300	506.300	506.300	506.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.951.705,33	2.014.100	2.213.600	2.287.600	2.349.700	2.467.500
	3511 Konzessionsabgaben	746.272,61	732.100	730.900	767.600	806.100	846.600
	3561 Bußgelder	1.124.356,78	1.100.000	1.300.000	1.365.000	1.433.300	1.505.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	81.075,94	80.000	100.000	105.000	110.300	115.900
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	102.000	82.700	50.000	0	0

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.881.011,11	62.229.800	63.834.400	64.450.600	66.324.000	68.677.600
12	Personalaufwendungen	15.914.341,49	17.352.800	19.234.100	19.845.300	20.474.800	21.123.100
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	958.922,08	1.069.700	1.076.900	1.109.700	1.143.300	1.178.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.107.469,01	11.688.600	13.113.700	13.531.700	13.962.400	14.405.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	621.981,10	792.900	911.400	939.100	967.800	997.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	914.231,77	1.089.300	1.198.400	1.237.900	1.278.600	1.320.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.233.521,90	2.611.600	2.875.300	2.965.000	3.057.200	3.152.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	78.215,63	100.700	58.400	61.900	65.500	69.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493.594,08	12.020.500	11.938.300	12.149.300	12.375.500	12.603.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.544.850,10	1.266.600	1.158.000	1.177.900	1.198.700	1.219.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.728.769,75	1.745.500	1.565.500	1.589.700	1.614.800	1.640.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.038,54	308.300	216.800	222.900	229.100	235.300
	4222 Beschaffungen	311.731,97	589.700	602.700	618.700	635.100	651.500
	4231 Mieten und Pachten	228.403,23	283.500	281.200	286.600	292.300	298.000
	4232 Leasing	19.947,99	27.500	21.000	21.500	22.000	22.500
	4241 Aufwand für Strom	776.358,68	615.500	710.100	723.700	737.700	751.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	148.430,76	194.400	190.200	196.400	202.600	208.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	71.578,80	94.700	115.500	120.500	125.500	130.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	598.523,21	599.100	668.800	681.300	693.900	706.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	710.677,38	1.095.100	1.033.600	1.050.800	1.068.400	1.086.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.879,41	69.500	68.000	69.400	70.900	72.400
	4251 Haltung von Fahrzeugen	130.254,22	257.500	273.500	277.900	282.400	287.000
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	52.177,20	73.100	79.800	81.400	83.000	84.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.388,18	174.500	200.300	195.800	201.300	206.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.452.779,68	4.093.800	4.221.100	4.293.800	4.367.900	4.442.900
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	394.804,98	532.200	532.200	541.000	549.900	558.900
15	Abschreibungen	547.889,99	5.400.200	5.697.000	5.669.500	5.669.500	5.669.500
	4711 Abschreibungen	447,16	4.806.900	5.002.000	4.969.500	4.969.500	4.969.500
	4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	407.500	495.000	500.000	500.000	500.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	547.442,83	0	0	0	0	0
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	185.800	200.000	200.000	200.000	200.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.358,67	28.400	0	0	0	0
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.358,67	28.400	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.886.210,85	26.017.000	26.019.900	26.773.200	27.802.500	28.754.000
	4311 Zuweisungen an das Land	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4312 Zuweisungen an Stadt Radolfzell gemeinsamer Gutachterausschuss	41.228,27	140.000	140.000	142.200	144.400	146.600
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.967.771,27	2.142.600	2.015.900	2.046.500	2.077.700	2.109.300
	4315 Verlustabdeckung	0,00	1.150.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	32.707,90	40.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.312.862,61	2.521.200	2.785.600	2.829.100	2.873.500	2.918.800
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.584.348,44	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	7.195.228,10	7.192.200	7.335.300	7.603.800	7.994.200	8.327.800
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	10.720.322,40	11.521.800	11.133.900	11.541.500	12.101.700	12.539.600
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	31.741,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376.955,95	3.866.400	3.917.200	3.783.200	3.850.900	3.919.400
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.185,25	120.000	125.000	127.000	129.000	131.000
	4422 Verfügungsmittel	9.149,75	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	35.756,25	42.000	47.300	49.400	51.600	53.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.242.902,65	2.252.400	1.972.500	2.013.000	2.054.700	2.096.800
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.512,77	45.000	0	0	0	0
	4443 Versicherungen	479.502,56	523.500	577.800	590.900	604.100	617.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	53.316,52	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4445 Steuern, Abgaben	54.413,74	61.300	180.200	183.600	187.100	190.700
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	317.364,76	374.900	572.400	373.700	375.000	376.400
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.836,60	114.300	110.500	112.700	114.900	117.200
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	8.997,56	13.000	11.500	11.800	12.100	12.400

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4482 Säumniszuschläge uä.	7.017,54	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4498 Deckungsreserve	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.250.351,03	64.685.300	66.806.500	68.220.500	70.173.200	72.069.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.630.660,08	-2.455.500	-2.972.100	-3.769.900	-3.849.200	-3.391.700
21	Außerordentliche Erträge	2.371.914,79	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.371.914,79	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	160.689,85	2.700.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5130 Außerordentliche Abschreibungen	2.551,88	0	0	0	0	0
	5321 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	155.338,03	2.700.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5322 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	2.799,94	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.211.224,94	1.300.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	7.841.885,02	-1.155.500	-1.472.100	-3.269.900	-3.349.200	-2.891.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.100.000,00	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	400.000	2.972.100	3.769.900	3.849.200	3.391.700
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	1.200.000,00	1.300.000	1.500.000	500.000	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		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	24.247.419,90				
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	24.247.419,90				
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	-11.349.000	-7.902.700	-1.023.300	-1.075.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	6.799.920	-8.849.080	-16.751.780	-17.775.080	-18.850.880
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	4.300.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.499.920	-8.849.080	-16.751.780	-17.775.080	-18.850.880
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.005.198	1.097.783	1.146.980	1.189.018	1.225.285

- Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2024 beträgt 20.000.000,00 € und ist somit um 13.200.080,10 höher als im Haushalt 2024 veranschlagt.
- Ermächtigungsübertrag 2024 nach 2025

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	24.247.419,90				
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	24.247.419,90				
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)		-11.349.000	-7.902.700	-1.023.300	-1.075.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	20.000.000,00	4.351.000	-3.551.700	-4.575.000	-5.650.800
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	4.300.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.700.000	4.351.000	-3.551.700	-4.575.000	-5.650.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.005.198	1.097.783	1.146.980	1.189.018	1.225.285

1. Der voraussichtliche Kassenbestand zum 31.12.2024 beträgt 20.000.000,00 € und ist somit um 13.200.080,10 höher als im Haushalt 2024 veranschlagt.
2. Ermächtigungsübertrag 2024 nach 2025

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (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
1110 Gemeindeorgane	0	0	464.900	69.700	0	104.000	17.700	107.700	0	-728.600
1111 Hauptamt	3.700	0	528.200	10.200	0	297.300	72.700	98.200	0	-857.500
1114 Personalrat u. Pensionen	33.300	0	38.600	57.500	0	500	0	23.800	0	-87.100
1120 Organisation und IT	63.800	0	531.600	135.500	500	780.500	823.600	48.400	0	-609.100
1121 Personalwesen	31.600	0	235.500	13.000	0	63.400	197.100	58.600	0	-141.800
1122 Finanzverwaltung, Kasse	133.500	100.000	1.098.800	8.500	13.000	67.700	312.700	190.400	0	-832.200
1124 Allgemeine Bauverwaltung	396.700	0	1.570.600	619.400	90.000	536.400	1.296.100	376.700	0	-1.500.300
1125 Technische Dienste	100.800	0	2.001.000	381.300	0	223.800	2.772.300	49.000	0	218.000
1133 Liegenschaftsverwaltung	19.800	0	261.700	3.000	0	5.500	258.400	45.200	0	-37.200
1210 Statistik und Wahlen	15.000	0	0	2.000	0	35.200	0	24.800	0	-47.000
1220 Ordnungswesen	48.000	0	308.600	62.800	1.700	8.500	1.500	64.300	0	-396.400
1221 Verkehrswesen	63.300	1.300.000	608.700	85.500	0	73.900	0	181.400	0	413.800
1222 Einwohnerwesen	125.000	0	531.700	16.200	0	93.300	0	146.100	0	-662.300
1223 Standesamt	25.000	0	153.500	9.100	0	3.400	0	42.600	0	-183.600
1260 Brandschutz	183.200	0	331.900	501.500	7.000	445.700	0	94.200	125.100	-1.322.200
2110 Allgemeinbildende Schulen	3.936.300	0	1.149.900	1.955.500	10.800	963.200	0	550.300	0	-693.400
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	307.900	0	75.000	147.100	0	87.900	0	60.500	0	-62.600
2140 Schülerbeförderung	101.000	0	0	110.000	0	2.000	0	600	0	-11.600
2520 Stadtmuseum	12.600	0	102.300	120.500	0	12.700	0	43.400	0	-266.300
2521 Archiv	4.600	0	166.500	33.500	0	1.000	0	52.000	0	-248.400
2621 Kulturelle Veranstaltungen	11.700	0	0	59.000	0	0	0	27.000	0	-74.300
2622 Musikkapellen	0	0	0	0	17.500	500	0	300	0	-18.300
2630 Musikschulen	10.000	0	117.000	49.500	0	4.100	0	12.300	0	-172.900
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 Dienst- leistungen (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	189.900	54.700	0	8.900	0	63.400	0	-299.900
2810 Sonstige Kulturpflege	1.100	0	345.000	73.000	4.000	6.200	0	300.400	0	-727.500
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	3.500	900	1.100	0	2.400	0	-7.900
3140 Soziale Einrichtungen	220.000	0	54.900	242.300	200	39.200	0	22.900	0	-139.500
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	9.200	0	0	10.700	0	-19.900
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	190.000	0	94.000	156.500	3.400	29.100	0	184.300	0	-277.300
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	122.400	0	473.500	51.800	13.000	12.300	0	39.800	0	-468.000
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	4.491.600	0	6.450.400	840.500	2.645.600	296.400	0	379.000	122.800	-6.243.100
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	1.250.000	570.000	0	800	0	-1.820.800
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	13.000	12.000	0	0	4.500	0	-29.500
4210 Förderung des Sports	100	0	0	3.000	33.000	1.700	0	589.000	0	-626.600
4241 Sportstätten	123.000	0	279.300	694.300	0	304.300	1.174.200	297.300	0	-278.000
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100.000	0	0	1.000	0	546.000	0	1.100	0	-448.100
5210 Bauordnung	693.900	0	688.300	12.000	0	46.300	0	106.900	0	-159.600
5220 Wohnungsbauförderung	769.700	6.200	0	473.400	0	305.000	0	528.900	0	-531.400
5310 Elektrizitätsversorgung	32.500	0	0	100	0	24.900	0	500	0	7.000
5350 Kombinierte Versorgung	0	1.230.900	0	0	0	118.200	0	100	0	1.112.600
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	200	0	-200
5370 Abfallwirtschaft	1.591.700	82.700	0	1.736.600	0	21.800	159.700	82.900	0	-7.200
5380 Abwasserbeseitigung	3.495.900	0	0	400.500	1.789.200	930.500	401.600	220.600	0	556.700
5410 Gemeindestraßen	735.000	0	0	705.000	0	1.310.700	0	682.400	0	-1.963.100
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	25.700	0	0	412.200	0	300	0	352.200	0	-739.000
5460 Parkierungseinrichtungen	46.700	0	0	52.000	0	23.100	0	26.000	0	-54.400
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.400	0	0	5.000	50.000	0	0	5.500	0	-59.100
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	16.000	0	200	0	1.200	0	-15.600
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.300	0	0	160.100	0	78.800	0	523.100	0	-755.700

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 Dienst- leistungen (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	272.000	600	11.600	0	91.500	0	-369.800
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	85.900	0	0	239.200	0	58.500	0	278.800	29.000	-519.600
5550 Forstwirtschaft	336.700	3.000	1.000	183.400	0	89.100	0	24.700	0	41.500
5551 Förderung der Landwirtschaft	25.000	0	0	50.300	11.300	100	0	226.500	0	-263.200
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	55.000	53.000	300	0	19.200	0	-127.500
5710 Wirtschaftsförderung	10.000	0	86.400	62.500	132.800	3.900	0	18.000	0	-293.600
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	117.600	0	98.800	206.400	0	168.000	0	22.600	0	-378.200
5750 Tourismus	187.000	0	196.600	312.700	0	47.200	0	82.300	0	-451.800
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.304.900	29.382.900	0	0	19.777.200	0	0	0	0	21.910.600
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.000	320.100	0	0	0	750.000	0	0	0	-386.900
Summe	31.405.700	32.428.700	19.234.100	11.938.300	26.019.900	9.614.200	7.487.600	7.487.600	276.900	-3.249.000

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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Gemeindeorgane	-638.600	0	0	-638.600	0	0	-638.600	0
1111 Hauptamt	-830.700	0	0	-830.700	0	0	-830.700	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-63.300	0	0	-63.300	0	0	-63.300	0
1120 Organisation und IT	-1.311.100	0	365.000	-1.676.100	0	0	-1.676.100	0
1121 Personalwesen	-280.300	0	0	-280.300	0	0	-280.300	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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-953.600	0	5.000	-958.600	0	0	-958.600	0
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-2.157.000	0	30.000	-2.187.000	0	0	-2.187.000	0
1125 Technische Dienste	-2.324.500	0	938.000	-3.262.500	0	0	-3.262.500	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-250.400	0	0	-250.400	0	0	-250.400	0
1210 Statistik und Wahlen	-22.200	0	0	-22.200	0	0	-22.200	0
1220 Ordnungswesen	-333.300	0	1.500	-334.800	0	0	-334.800	0
1221 Verkehrswesen	625.800	0	229.000	396.800	0	0	396.800	0
1222 Einwohnerwesen	-516.200	0	0	-516.200	0	0	-516.200	0
1223 Standesamt	-140.700	0	0	-140.700	0	0	-140.700	0
1260 Brandschutz	-875.700	559.000	2.598.000	-2.914.700	0	0	-2.914.700	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	374.500	1.056.000	225.000	1.205.500	0	0	1.205.500	0
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	49.300	0	0	49.300	0	0	49.300	0
2140 Schülerbeförderung	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
2520 Stadtmuseum	-216.200	0	5.000	-221.200	0	0	-221.200	0
2521 Archiv	-196.400	0	0	-196.400	0	0	-196.400	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-47.300	0	0	-47.300	0	0	-47.300	0
2622 Musikkapellen	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
2630 Musikschulen	-158.800	0	125.000	-283.800	0	0	-283.800	0
2710 Volkshochschulen	-94.000	0	0	-94.000	0	0	-94.000	0
2720 Stadtbücherei	-231.300	0	0	-231.300	0	0	-231.300	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-424.300	0	0	-424.300	0	0	-424.300	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-4.400	0	35.000	-39.400	0	0	-39.400	0
3140 Soziale Einrichtungen	-81.800	0	50.000	-131.800	0	0	-131.800	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-93.000	0	0	-93.000	0	0	-93.000	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-420.900	0	0	-420.900	0	0	-420.900	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-5.549.700	0	328.300	-5.878.000	0	0	-5.878.000	0
4110 Krankenhäuser	-1.250.000	0	4.500.000	-5.750.000	0	0	-5.750.000	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
4210 Förderung des Sports	-36.000	0	80.000	-116.000	0	0	-116.000	0
4241 Sportstätten	-925.600	0	12.000	-937.600	0	0	-937.600	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-447.000	0	50.000	-497.000	0	0	-497.000	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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5210 Bauordnung	-52.700	0	0	-52.700	0	0	-52.700	0
5220 Wohnungsbauförderung	89.000	4.200.000	3.800.000	489.000	0	0	489.000	0
5310 Elektrizitätsversorgung	29.400	0	200.000	-170.600	0	0	-170.600	0
5350 Kombinierte Versorgung	1.230.900	0	0	1.230.900	0	0	1.230.900	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	30.000	50.000	-20.000	0	0	-20.000	0
5370 Abfallwirtschaft	-166.700	0	10.000	-176.700	0	0	-176.700	0
5380 Abwasserbeseitigung	843.500	2.176.500	8.471.500	-5.451.500	0	0	-5.451.500	0
5410 Gemeindestraßen	-576.200	2.137.500	3.395.000	-1.833.700	0	0	-1.833.700	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-386.500	0	0	-386.500	0	0	-386.500	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-7.500	70.000	170.000	-107.500	0	0	-107.500	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-53.600	0	0	-53.600	0	0	-53.600	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-14.400	0	0	-14.400	0	0	-14.400	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-160.100	400.000	850.000	-610.100	0	0	-610.100	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-269.700	230.000	525.000	-564.700	0	0	-564.700	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-174.400	0	320.000	-494.400	0	0	-494.400	0
5550 Forstwirtschaft	66.200	0	0	66.200	0	0	66.200	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-36.700	0	2.870.000	-2.906.700	0	0	-2.906.700	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-108.300	0	85.000	-193.300	0	0	-193.300	0
5710 Wirtschaftsförderung	-275.600	0	0	-275.600	0	0	-275.600	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-212.100	500.000	20.000	267.900	0	0	267.900	0
5750 Tourismus	-350.600	0	55.000	-405.600	0	0	-405.600	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.730.700	0	0	23.730.700	0	0	23.730.700	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-136.900	0	0	-136.900	0	0	-136.900	0
Summe	3.120.300	11.359.000	30.398.300	-15.919.000	0	0	-15.919.000	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.467,22	80.000	140.000	144.200	148.600	153.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.200	56.100	56.100	56.100	56.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.957,84	46.500	66.500	68.600	70.800	73.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.615,67	212.700	219.900	227.000	234.500	242.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.099,71	272.700	300.700	310.400	320.500	330.800
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	85.485,63	80.000	100.000	105.000	110.300	115.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	734.626,07	747.100	883.200	911.300	940.800	971.400
12	Personalaufwendungen	6.002.223,52	6.364.800	6.730.900	6.958.300	7.192.300	7.433.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.814,41	1.365.200	1.292.100	1.309.700	1.338.100	1.366.500
15	Abschreibungen	25.974,98	581.600	575.000	575.000	575.000	575.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.939,47	102.500	103.500	105.200	106.900	108.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.073,11	1.523.900	1.504.100	1.531.000	1.558.500	1.586.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.244.025,49	9.938.000	10.205.600	10.479.200	10.770.800	11.069.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.509.399,42	-9.190.900	-9.322.400	-9.567.900	-9.830.000	-10.098.200
21	Erträge aus internen Leistungen	4.479.161,45	5.020.000	5.750.600	5.640.300	5.640.300	5.640.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	824.551,35	895.100	998.000	998.000	998.000	998.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.654.610,10	4.124.900	4.752.600	4.642.300	4.642.300	4.642.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.854.789,32	-5.066.000	-4.569.800	-4.925.600	-5.187.700	-5.455.900

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2025	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	652.282,83	691.900	827.100	0	855.200	0	884.700	915.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.923.992,48	9.356.400	9.630.600	0	9.904.200	0	10.195.800	10.494.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.271.709,65	-8.664.500	-8.803.500	0	-9.049.000	0	-9.311.100	-9.579.300
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	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)	0,00	0	0	0	0	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	19.107,83	20.000	500.000	0	100.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.334,65	510.000	838.000	0	254.000	0	154.000	152.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	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	5.593,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	326.285,48	530.000	1.338.000	0	354.000	0	154.000	152.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-326.285,48	-530.000	-1.338.000	0	-354.000	0	-154.000	-152.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.597.995,13	-9.194.500	-10.141.500	0	-9.403.000	0	-9.465.100	-9.731.300

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen			Einzahlungen J. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 111000000 Gemeindeorgane	0 <u>638.600</u> -638.600	0 <u>625.100</u> -625.100	9.717,05 <u>547.514,44</u> -537.797,39	0 <u>638.600</u> -638.600	0 <u>645.100</u> -645.100	9.717,05 <u>531.985,51</u> -522.268,46
 111100000 Hauptamt	3.700 <u>835.700</u> -832.000	2.100 <u>953.800</u> -951.700	17.172,56 <u>834.825,04</u> -817.652,48	3.700 <u>834.400</u> -830.700	2.100 <u>962.100</u> -960.000	17.071,49 <u>840.591,53</u> -823.520,04
 111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	0 <u>45.500</u> -45.500	0 <u>21.500</u> -21.500	210,00 <u>467.487,88</u> -467.277,88	0 <u>45.500</u> -45.500	0 <u>21.500</u> -21.500	210,00 <u>461.341,77</u> -461.131,77
 111406000 Städtepartnerschaft	2.000 <u>16.500</u> -14.500	2.000 <u>16.500</u> -14.500	2.481,81 <u>61.679,24</u> -59.197,43	2.000 <u>16.500</u> -14.500	2.000 <u>16.500</u> -14.500	2.481,81 <u>61.898,20</u> -59.416,39
 111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	31.300 <u>34.600</u> -3.300	30.000 <u>33.200</u> -3.200	31.355,07 <u>31.559,35</u> -204,28	31.300 <u>34.600</u> -3.300	30.000 <u>33.200</u> -3.200	29.705,16 <u>31.559,35</u> -1.854,19
 112000000 Organisation und IT	63.800 <u>1.448.100</u> -1.384.300	43.800 <u>1.370.000</u> -1.326.200	168.086,09 <u>904.396,57</u> -736.310,48	62.000 <u>1.738.100</u> -1.676.100	42.000 <u>1.403.000</u> -1.361.000	168.921,70 <u>936.200,68</u> -767.278,98
 112100000 Personalwesen	31.600 <u>311.900</u> -280.300	37.900 <u>302.700</u> -264.800	27.153,56 <u>256.155,67</u> -229.002,11	31.600 <u>311.900</u> -280.300	37.900 <u>302.700</u> -264.800	27.640,35 <u>255.147,16</u> -227.506,81
 112200000 Finanzverwaltung, Kasse	233.500 <u>1.188.000</u> -954.500	210.600 <u>1.031.300</u> -820.700	197.617,88 <u>926.878,58</u> -729.260,70	233.500 <u>1.192.100</u> -958.600	210.600 <u>1.035.000</u> -824.400	116.375,50 <u>893.872,78</u> -777.497,28
 112400000 Allgemeine Bauverwaltung	184.000 <u>1.262.400</u> -1.078.400	95.400 <u>1.215.600</u> -1.120.200	19.519,62 <u>948.580,53</u> -929.060,91	184.000 <u>1.260.900</u> -1.076.900	95.400 <u>1.219.200</u> -1.123.800	14.240,14 <u>928.325,59</u> -914.085,45
 1124020001 Rathaus Zizenhausen	35.000 <u>74.200</u> -39.200	30.000 <u>51.900</u> -21.900	26.784,17 <u>62.795,44</u> -36.011,27	35.000 <u>74.200</u> -39.200	30.000 <u>51.900</u> -21.900	29.234,17 <u>56.227,72</u> -26.993,55
 1124020011 Rathaus Stockach	109.500 <u>801.800</u> -692.300	109.000 <u>829.200</u> -720.200	110.800,62 <u>597.558,36</u> -486.757,74	109.500 <u>675.800</u> -566.300	109.000 <u>713.100</u> -604.100	108.067,25 <u>627.720,76</u> -519.653,51
 1124020021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>12.405,72</u> -12.405,72	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>12.405,72</u> -12.405,72
 1124020031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>9.400</u> -9.400	0,00 <u>4.696,33</u> -4.696,33	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>9.400</u> -9.400	0,00 <u>4.696,33</u> -4.696,33
 1124020041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>20.600</u> -20.600	0,00 <u>15.739,03</u> -15.739,03	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>20.600</u> -20.600	0,00 <u>15.739,03</u> -15.739,03
 1124020051 Rathaus Mahlsbüren im Hegau	4.700 <u>120.900</u> -116.200	4.700 <u>88.500</u> -83.800	0,00 <u>35.127,70</u> -35.127,70	0 <u>103.100</u> -103.100	0 <u>70.700</u> -70.700	0,00 <u>37.164,00</u> -37.164,00
 1124020061 Rathaus Mahlsbüren im Tal	0 <u>37.400</u> -37.400	0 <u>26.200</u> -26.200	0,00 <u>22.565,13</u> -22.565,13	0 <u>37.400</u> -37.400	0 <u>26.200</u> -26.200	0,00 <u>21.810,38</u> -21.810,38
 1124020062 Rathaus Seelfingen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>290,42</u> -290,42	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>290,42</u> -290,42
 1124020071 Rathaus Raithaslach	6.000 <u>76.200</u> -70.200	5.700 <u>134.700</u> -129.000	5.729,15 <u>28.289,75</u> -22.560,60	6.000 <u>68.900</u> -62.900	5.700 <u>127.800</u> -122.100	5.729,15 <u>45.318,06</u> -39.588,91
 1124020081 Rathaus Wahlwies	5.900 <u>74.600</u> -68.700	5.900 <u>109.900</u> -104.000	5.764,79 <u>87.037,06</u> -81.272,27	5.900 <u>74.300</u> -68.400	5.900 <u>109.600</u> -103.700	5.764,79 <u>87.037,06</u> -81.272,27
 1124020091 Rathaus Wintersbüren	0 <u>33.800</u> -33.800	0 <u>28.900</u> -28.900	123,00 <u>22.590,43</u> -22.467,43	0 <u>28.100</u> -28.100	0 <u>23.200</u> -23.200	123,00 <u>22.590,43</u> -22.467,43
 1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	2.000 <u>110.600</u> -108.600	1.000 <u>112.700</u> -111.700	1.408,15 <u>79.508,50</u> -78.100,35	2.000 <u>85.400</u> -83.400	1.000 <u>87.500</u> -86.500	1.408,15 <u>79.919,72</u> -78.511,57
 1124028024 WEM Haus Verrechnung	46.900 <u>144.900</u> -98.000	47.000 <u>136.600</u> -89.600	0,00 <u>61.942,21</u> -61.942,21	0 <u>71.800</u> -71.800	0 <u>63.600</u> -63.600	0,00 <u>61.674,46</u> -61.674,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell	2.700	1.700	0,00	0	0	0,00
Verrechnung	<u>46.400</u>	<u>34.200</u>	<u>13.588,52</u>	<u>16.300</u>	<u>16.000</u>	<u>13.588,52</u>
	-43.700	-32.500	-13.588,52	-16.300	-16.000	-13.588,52
 1125000000 Technische Dienste	100.800	100.500	96.033,22	100.800	100.500	100.391,86
	<u>2.606.100</u>	<u>2.542.400</u>	<u>2.020.624,70</u>	<u>3.363.300</u>	<u>2.685.400</u>	<u>2.282.483,25</u>
	-2.505.300	-2.441.900	-1.924.591,48	-3.262.500	-2.584.900	-2.182.091,39
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und	19.800	19.800	10.259,64	19.800	19.800	15.201,26
Einsichtsstelle Grundbuch	<u>270.200</u>	<u>241.400</u>	<u>202.988,83</u>	<u>270.200</u>	<u>241.400</u>	<u>211.313,86</u>
	-250.400	-221.600	-192.729,19	-250.400	-221.600	-196.112,60

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Einrichtung	1110000000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.717,05	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.717,05					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte 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)	9.717,05	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	434.851,96	469.900	464.900	479.100	493.700	508.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	149.201,46	150.700	145.000	149.400	153.900	158.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	215.181,35	225.700	234.100	241.200	248.500	256.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.000,00	50.800	45.400	46.800	48.300	49.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.136,04	5.700	6.200	6.400	6.600	6.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.597,11	33.800	31.000	32.000	33.000	34.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-264,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.993,59	65.200	69.700	71.300	72.900	74.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	474,81	20.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4232 Leasing	7.540,58	9.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	4251 Haltung von Fahrzeugen	3.472,04	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,50	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.575,66	28.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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	70.668,89	90.000	104.000	105.900	107.900	109.900
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.025,00	55.000	55.000	55.900	56.800	57.700
	4422 Verfügungsmittel	9.149,75	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.310,14	6.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	4443 Versicherungen	7.936,31	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	9.247,69					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	547.514,44	625.100	638.600	656.300	674.500	693.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-537.797,39	-625.100	-638.600	-656.300	-674.500	-693.200
21	Erträge aus internen Leistungen	8.237,40	17.700	17.700	19.200	19.200	19.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.237,40	17.700	17.700	19.200	19.200	19.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	110.902,85	111.600	107.700	107.700	107.700	107.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.902,85	111.600	107.700	107.700	107.700	107.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-102.665,45	-93.900	-90.000	-88.500	-88.500	-88.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-640.462,84	-719.000	-728.600	-744.800	-763.000	-781.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Hauptamt
Einrichtung	111100000	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	17.172,56	2.100	3.700	3.900	4.100	4.300
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	824,13	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	14.898,77					
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.449,66	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
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)	17.172,56	2.100	3.700	3.900	4.100	4.300
12	Personalaufwendungen	575.277,27	661.400	528.200	544.300	561.000	578.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	157.105,46	168.000	131.200	135.200	139.300	143.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	248.520,59	296.000	263.300	271.200	279.400	287.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.045,65	62.000	48.600	50.100	51.700	53.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.890,22	22.300	20.200	20.900	21.600	22.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.795,59	63.100	56.300	58.000	59.800	61.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	64.919,76	50.000	8.600	8.900	9.200	9.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425,79	27.200	10.200	10.500	10.800	11.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	12.970,51	23.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,28	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	4711 Abschreibungen		700	1.300	1.300	1.300	1.300
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	246.121,98	264.500	296.000	300.800	305.600	310.500
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	12.629,72	16.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	83,79	3.500	3.000	3.300	3.600	3.900
	4443 Versicherungen	233.408,47	245.000	275.000	279.200	283.400	287.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	834.825,04	953.800	835.700	856.900	878.700	900.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-817.652,48	-951.700	-832.000	-853.000	-874.600	-896.600
21	Erträge aus internen Leistungen	62.932,32	68.300	72.700	75.400	75.400	75.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.932,32	68.300	72.700	75.400	75.400	75.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.736,60	100.900	98.200	98.200	98.200	98.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.736,60	100.900	98.200	98.200	98.200	98.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.804,28	-32.600	-25.500	-22.800	-22.800	-22.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-847.456,76	-984.300	-857.500	-875.800	-897.400	-919.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	210,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviertete 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)	210,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen *	438.671,68	-20.000	4.000	25.200	47.100	69.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		-500.000	-525.000	-519.700	-514.200	-508.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	438.671,68	480.000	529.000	544.900	561.300	578.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.816,20	41.000	41.000	41.800	42.600	43.400
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	17.553,79	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.262,41	10.000	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	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)	467.487,88	21.500	45.500	67.600	90.400	113.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-467.277,88	-21.500	-45.500	-67.600	-90.400	-113.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.763,28	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.763,28	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.763,28	-17.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-484.041,16	-39.300	-64.000	-86.100	-108.900	-132.300

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

1114030000 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
Budget zur Umsetzung der Tarifänderungen im Reinigungsdienst
(Entwicklung Entgeltgruppe 1 zu Entgeltgruppe 2)

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.481,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,81	2.000	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	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)	2.481,81	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	61.679,24	16.500	16.500	16.900	17.300	17.700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.679,24	16.500	16.500	16.900	17.300	17.700
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)	61.679,24	16.500	16.500	16.900	17.300	17.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.197,43	-14.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.595,53	200	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.595,53	200	3.100	3.100	3.100	3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.595,53	-200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.792,96	-14.700	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	31.355,07	30.000	31.300	32.300	33.300	34.300
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	31.355,07	30.000	31.300	32.300	33.300	34.300
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)	31.355,07	30.000	31.300	32.300	33.300	34.300
12	Personalaufwendungen	31.559,35	33.200	34.600	35.700	36.800	38.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.246,15	27.400	28.700	29.600	30.500	31.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,68					
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.140,52	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
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)	31.559,35	33.200	34.600	35.700	36.800	38.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-204,28	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.851,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,36	2.200	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)	-1.851,36	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.055,64	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.303,00	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	102.303,00					
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	63.595,14	40.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.595,14	40.000	60.000	61.800	63.700	65.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,95	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,95	2.000	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)	168.086,09	43.800	63.800	65.700	67.700	69.800
12	Personalaufwendungen	285.619,11	443.500	531.600	547.800	564.500	581.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	116.242,72	175.400	186.700	192.400	198.200	204.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	112.760,34	148.400	203.000	209.100	215.400	221.900
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.363,77	68.300	74.700	77.000	79.400	81.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.158,15	13.700	18.900	19.500	20.100	20.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.217,35	30.200	42.100	43.400	44.800	46.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-123,22	7.500	6.200	6.400	6.600	6.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.753,18	118.500	135.500	137.700	140.000	142.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.053,15	2.000				
	4222 Beschaffungen	75.834,27	100.000	120.000	121.800	123.700	125.600
	4231 Mieten und Pachten	185,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.680,12	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
15	Abschreibungen	0,00	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4711 Abschreibungen		77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	305,78	500	500	600	700	800
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	305,78	500	500	600	700	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.718,50	730.500	705.500	716.200	727.200	738.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	523.420,42	710.500	685.500	695.900	706.500	717.200
	4443 Versicherungen	12.298,08	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	904.396,57	1.370.000	1.448.100	1.477.300	1.507.400	1.538.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-736.310,48	-1.326.200	-1.384.300	-1.411.600	-1.439.700	-1.468.300
21	Erträge aus internen Leistungen	708.136,25	689.800	823.600	823.600	823.600	823.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.136,25	689.800	823.600	823.600	823.600	823.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.861,61	39.200	48.400	48.400	48.400	48.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.861,61	39.200	48.400	48.400	48.400	48.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	670.274,64	650.600	775.200	775.200	775.200	775.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.035,84	-675.600	-609.100	-636.400	-664.500	-693.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	27.153,56	37.900	31.600	32.600	33.700	34.800
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	4.211,33	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	22.942,23	32.900	26.300	27.100	28.000	28.900
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)	27.153,56	37.900	31.600	32.600	33.700	34.800
12	Personalaufwendungen	213.610,02	226.600	235.500	242.900	250.500	258.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	165.988,76	174.900	181.600	187.100	192.800	198.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.749,59	16.200	16.700	17.300	17.900	18.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.871,67	35.500	37.100	38.300	39.500	40.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
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	34.845,65	63.100	63.400	64.500	65.800	67.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	34.845,65	63.100	63.400	64.500	65.800	67.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.155,67	302.700	311.900	320.700	329.900	339.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-229.002,11	-264.800	-280.300	-288.100	-296.200	-304.400
21	Erträge aus internen Leistungen	173.172,71	194.000	197.100	197.100	197.100	197.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.172,71	194.000	197.100	197.100	197.100	197.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.691,75	42.300	58.600	58.600	58.600	58.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.691,75	42.300	58.600	58.600	58.600	58.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	117.480,96	151.700	138.500	138.500	138.500	138.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.521,15	-113.100	-141.800	-149.600	-157.700	-165.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-20,00	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	-20,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,34	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,34					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.534,60	130.600	133.500	137.600	141.800	146.200
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	115.651,04	127.200	132.000	136.000	140.100	144.400
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	883,56	3.400	1.500	1.600	1.700	1.800
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	85.485,63	80.000	100.000	105.000	110.300	115.900
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	81.075,94	80.000	100.000	105.000	110.300	115.900
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.409,69					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.027,57	210.600	233.500	242.600	252.100	262.100
12	Personalaufwendungen	850.323,25	894.700	1.098.800	1.132.100	1.166.300	1.201.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	251.121,75	280.500	281.000	289.500	298.200	307.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	425.135,00	411.000	555.000	571.700	588.900	606.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.000,00	45.000	107.700	111.000	114.400	117.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.711,53	43.000	43.000	44.300	45.700	47.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	93.080,97	96.700	97.000	100.000	103.000	106.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-726,00	18.500	15.100	15.600	16.100	16.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,47	9.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	924,59	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.835,88	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen	24.754,41	1.300	900	900	900	900
	4711 Abschreibungen		1.300	900	900	900	900
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	24.754,41					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.836,08	12.000	13.000	13.200	13.400	13.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.836,08	12.000	13.000	13.200	13.400	13.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.204,37	113.800	66.800	68.400	70.000	71.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	23.905,83	81.200	34.200	35.100	36.000	36.900
	4443 Versicherungen	2.181,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	4482 Säumniszuschläge uä.	7.017,54	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	926.878,58	1.031.300	1.188.000	1.223.400	1.259.700	1.297.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-724.851,01	-820.700	-954.500	-980.800	-1.007.600	-1.035.000
21	Erträge aus internen Leistungen	258.161,52	306.600	312.700	325.900	325.900	325.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.161,52	306.600	312.700	325.900	325.900	325.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	160.858,69	165.800	190.400	190.400	190.400	190.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.858,69	165.800	190.400	190.400	190.400	190.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	97.302,83	140.800	122.300	135.500	135.500	135.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-627.548,18	-679.900	-832.200	-845.300	-872.100	-899.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	140.000	144.200	148.600	153.200
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
	3141 Zuweisungen vom Land			60.000	61.800	63.700	65.700
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	853,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3311 Verwaltungsgebühren	853,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.666,12	12.400	41.000	42.300	43.700	45.100
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände			20.000	20.600	21.300	22.000
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	18.666,12	12.400	21.000	21.700	22.400	23.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviertete 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)	19.519,62	95.400	184.000	189.600	195.500	201.600
12	Personalaufwendungen	833.457,76	1.088.800	1.120.100	1.154.000	1.188.800	1.224.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	65.211,63	75.100	77.200	79.600	82.000	84.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	602.249,47	771.900	778.500	801.900	826.000	850.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte		28.100	29.100	30.000	30.900	31.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.510,73	61.900	70.300	72.500	74.700	77.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.727,93	151.400	161.700	166.600	171.600	176.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-242,00	400	3.300	3.400	3.600	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,83	10.400	19.500	20.000	20.500	21.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350,05	400				
	4222 Beschaffungen	3.039,98	1.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.715,80	9.000	9.500	9.800	10.100	10.400
15	Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711 Abschreibungen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.202,39	90.000	90.000	91.400	92.800	94.200
	4312 Zuweisungen an Stadt Radolfzell gemeinsamer Gutachterausschuss	-1.202,39	90.000	90.000	91.400	92.800	94.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.219,33	25.000	31.300	32.200	33.100	34.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	99.448,49	21.000	27.300	28.100	28.900	29.700
	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)	948.580,53	1.215.600	1.262.400	1.299.100	1.336.700	1.375.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-929.060,91	-1.120.200	-1.078.400	-1.109.500	-1.141.200	-1.173.900
21	Erträge aus internen Leistungen	195.073,32	225.300	210.200	340.900	340.900	340.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.073,32	225.300	210.200	340.900	340.900	340.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	125.681,67	140.200	161.700	161.700	161.700	161.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.681,67	140.200	161.700	161.700	161.700	161.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.391,65	85.100	48.500	179.200	179.200	179.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-859.669,26	-1.035.100	-1.029.900	-930.300	-962.000	-994.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	26.784,17	30.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	3411 Mieten und Pachten	26.950,00	30.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,83					
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)	26.784,17	30.000	35.000	36.100	37.200	38.400
12	Personalaufwendungen	29.856,41	25.400	24.000	24.900	25.800	26.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	23.178,99	18.000	17.500	18.100	18.700	19.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.987,20	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.690,22	5.100	4.500	4.700	4.900	5.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.169,37	25.400	49.100	50.300	51.500	52.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.357,00	6.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4222 Beschaffungen	357,50	500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	5.919,81	1.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.699,81	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	457,57	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	251,99	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.869,84	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,85	300	500	600	700	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	769,66	1.100	1.100	1.400	1.700	2.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	14,70	200	100	200	300	400
	4443 Versicherungen	549,28	600	700	800	900	1.000
	4445 Steuern, Abgaben	205,68	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.795,44	51.900	74.200	76.600	79.000	81.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.011,27	-21.900	-39.200	-40.500	-41.800	-43.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.815,04	13.800	17.200	17.200	17.200	17.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.815,04	13.800	17.200	17.200	17.200	17.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.815,04	-13.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.826,31	-35.700	-56.400	-57.700	-59.000	-60.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	87.368,50	83.000	83.000	85.500	88.200	91.000
	3411 Mieten und Pachten	62.869,42	70.000	70.000	72.100	74.300	76.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.499,08	13.000	13.000	13.400	13.900	14.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.432,12	26.000	26.500	27.500	28.500	29.500
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.867,00	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	14.649,68	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.915,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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)	110.800,62	109.000	109.500	113.000	116.700	120.500
12	Personalaufwendungen	259.596,89	270.800	265.400	273.500	281.900	290.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	8.442,68	9.600	9.700	10.000	10.300	10.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	195.363,70	197.000	194.900	200.800	206.900	213.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.341,23	17.500	17.500	18.100	18.700	19.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.449,28	46.600	43.300	44.600	46.000	47.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.280,29	232.500	207.600	201.200	204.900	208.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.315,94	70.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	778,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	1.263,06	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	4232 Leasing	11.118,99	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4241 Aufwand für Strom	55.011,77	35.000	36.800	37.400	38.000	38.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.607,92	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.707,07	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	15.261,61	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	46.873,00	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
	4251 Haltung von Fahrzeugen	5.910,98	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.431,76	12.000	10.000			
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	600	700	800
15	Abschreibungen	205,88	156.100	156.000	156.000	156.000	156.000
	4711 Abschreibungen	205,88	156.100	156.000	156.000	156.000	156.000
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	131.675,36	169.800	172.800	175.700	178.600	181.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	260,00	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	116.061,14	155.500	155.500	158.000	160.500	163.100
	4443 Versicherungen	12.426,21	14.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.928,01					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	594.758,42	829.200	801.800	806.400	821.400	836.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-483.957,80	-720.200	-692.300	-693.400	-704.700	-716.300
21	Erträge aus internen Leistungen	706.420,92	741.800	772.600	772.600	772.600	772.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.420,92	741.800	772.600	772.600	772.600	772.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.908,19	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.908,19	26.200	26.300	26.300	26.300	26.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	671.512,73	715.600	746.300	746.300	746.300	746.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	187.554,93	-4.600	54.000	52.900	41.600	30.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	206,05	500	400	600	800	1.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	213,58	300	300	400	500	600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	-61,17	100				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	53,64	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.033,65	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	166,02	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	166,02	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.405,72	1.700	1.600	2.000	2.400	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.405,72	-1.700	-1.600	-2.000	-2.400	-2.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.525,84	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,84	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.525,84	-17.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.931,56	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.146,66	3.700	3.800	4.100	4.400	4.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.436,28	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	211,61	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	498,77	700	700	800	900	1.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,73	5.600	5.200	6.000	6.800	7.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,50	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	59,78	500	500	600	700	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	128,32	600	400	500	600	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	196,80	200	300	400	500	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	205,86	500	700	800	900	1.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	798,47	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
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	49,94	100	100	200	300	400
	4443 Versicherungen	49,94	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.696,33	9.400	9.100	10.300	11.500	12.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.696,33	-9.400	-9.100	-10.300	-11.500	-12.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.386,78	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386,78	1.900	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)	-1.386,78	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.083,11	-11.300	-11.500	-12.700	-13.900	-15.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	15.139,14	17.400	18.400	19.200	20.000	20.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.966,81	12.800	13.600	14.100	14.600	15.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	150,95	600	600	700	800	900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.021,38	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,89	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599,89	3.000	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	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen		200	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.739,03	20.600	21.500	22.500	23.500	24.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.739,03	-20.600	-21.500	-22.500	-23.500	-24.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.700,26	27.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,26	27.800	34.900	34.900	34.900	34.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.700,26	-27.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.439,29	-48.400	-56.400	-57.400	-58.400	-59.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	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	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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	Personalaufwendungen	15.154,59	20.200	21.300	22.200	23.100	24.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.483,79	14.800	15.500	16.000	16.500	17.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	963,49	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.690,77	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16,54	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.478,46	48.900	80.100	81.700	83.400	85.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.724,24	30.000	60.000	60.900	61.900	62.900
	4222 Beschaffungen		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	6.335,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	642,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	793,77	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	251,99	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.730,70	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	1.494,65	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300
	4443 Versicherungen	1.194,77	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4445 Steuern, Abgaben	299,88	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.127,70	88.500	120.900	123.600	126.400	129.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.127,70	-83.800	-116.200	-118.900	-121.700	-124.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.624,27	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.624,27	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.624,27	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.751,97	-89.300	-126.700	-129.400	-132.200	-135.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.977,18	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	7.143,82	7.900	8.300	8.600	8.900	9.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer			700	800	900	1.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.833,36	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519,97	15.300	25.500	26.200	26.900	27.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.297,73	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	269,54					
	4231 Mieten und Pachten			6.000	6.100	6.200	6.300
	4241 Aufwand für Strom	2.111,62	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	305,57	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	205,86	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.329,65	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
15	Abschreibungen	754,75	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	754,75					
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	313,23	400	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	279,10	300	400	500	600	700
	4445 Steuern, Abgaben	34,13	100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.565,13	26.200	37.400	38.700	40.000	41.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.565,13	-26.200	-37.400	-38.700	-40.000	-41.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.483,44	3.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.483,44	3.400	7.100	7.100	7.100	7.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.483,44	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.048,57	-29.600	-44.500	-45.800	-47.100	-48.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	290,42	0	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	227,35					
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	63,07					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			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	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	290,42	0	1.000	1.100	1.200	1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-290,42	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
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)	-290,42	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.729,15	5.700	6.000	6.300	6.600	6.900
	3411 Mieten und Pachten	4.243,20	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,95	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	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)	5.729,15	5.700	6.000	6.300	6.600	6.900
12	Personalaufwendungen	12.589,03	13.000	13.900	14.400	14.900	15.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.729,96	10.000	10.700	11.100	11.500	11.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.859,07	3.000	3.200	3.300	3.400	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.131,12	114.100	54.300	55.600	57.000	58.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.802,13	100.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	4222 Beschaffungen		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4241 Aufwand für Strom	611,18	500	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	590,49	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	358,80	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	205,86	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.562,66	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	Abschreibungen	0,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	4711 Abschreibungen		6.900	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	569,60	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	496,09	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)	28.289,75	134.700	76.200	78.200	80.300	82.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.560,60	-129.000	-70.200	-71.900	-73.700	-75.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.676,14	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676,14	9.700	9.200	9.200	9.200	9.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.676,14	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.236,74	-138.700	-79.400	-81.100	-82.900	-84.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.764,79	5.900	5.900	6.200	6.500	6.800
	3411 Mieten und Pachten	4.694,40	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,39	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	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.764,79	5.900	5.900	6.200	6.500	6.800
12	Personalaufwendungen	58.648,06	64.900	58.800	60.700	62.700	64.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	46.293,97	49.900	45.400	46.800	48.300	49.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.132,28	4.400	4.000	4.200	4.400	4.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.221,81	10.500	9.400	9.700	10.000	10.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.874,18	44.000	14.900	15.800	16.700	17.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.567,90	30.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen			500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	1.025,72	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	813,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	637,20	700	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	297,20	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.157,67	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,85	400	500	600	700	800
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	514,82	700	600	700	800	900
	4443 Versicherungen	483,85	600	600	700	800	900
	4445 Steuern, Abgaben	30,97	100				
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.037,06	109.900	74.600	77.500	80.500	83.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.272,27	-104.000	-68.700	-71.300	-74.000	-76.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.097,07	14.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.097,07	14.300	17.300	17.300	17.300	17.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.097,07	-14.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.369,34	-118.300	-86.000	-88.600	-91.300	-94.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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)	123,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.323,14	12.200	14.300	14.900	15.500	16.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	7.113,71	8.800	10.800	11.200	11.600	12.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	548,69	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.660,74	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.855,78	10.500	13.300	14.000	14.700	15.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.827,32	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	856,03	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	337,31	600	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung			700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	276,79	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.558,33	6.000	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	411,51	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	411,51	500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.590,43	28.900	33.800	35.200	36.600	38.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.467,43	-28.900	-33.800	-35.200	-36.600	-38.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.112,78	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.112,78	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.112,78	-5.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.580,21	-34.100	-42.500	-43.900	-45.300	-46.700

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.408,15	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3421 Erträge aus Verkauf	888,20	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,95					
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)	1.408,15	1.000	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	73.816,01	82.600	79.800	81.600	83.400	85.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.985,67	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	663,76	500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	66,58	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4232 Leasing	1.288,42	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	15.942,66	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	812,05	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	546,24	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.978,40	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.595,50	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.936,73	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
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	5.692,49	4.900	5.600	5.800	6.000	6.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.047,22	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4443 Versicherungen	2.157,32	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.487,95					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.508,50	112.700	110.600	112.600	114.600	116.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.100,35	-111.700	-108.600	-110.500	-112.400	-114.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.900	158.800	158.800	158.800	158.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		156.900	158.800	158.800	158.800	158.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.436,31	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.436,31	45.200	50.200	50.200	50.200	50.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.436,31	111.700	108.600	108.600	108.600	108.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.536,66	0	0	-1.900	-3.800	-5.700

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	47.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		47.000	46.900	46.900	46.900	46.900
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	47.000	46.900	46.900	46.900	46.900
12	Personalaufwendungen	16.211,18	17.700	18.700	19.500	20.300	21.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.121,25	12.600	13.400	13.900	14.400	14.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	996,12	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.093,81	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.360,81	43.300	50.200	51.500	52.800	54.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.908,21	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.114,19	500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	13.978,81	8.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	913,59	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	637,20	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.125,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.683,60	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	Abschreibungen	0,00	73.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	4711 Abschreibungen		73.000	73.100	73.100	73.100	73.100
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	2.370,22	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	4443 Versicherungen	2.370,22	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.942,21	136.600	144.900	147.100	149.300	151.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.942,21	-89.600	-98.000	-100.200	-102.400	-104.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.100	108.200	108.200	108.200	108.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		103.100	108.200	108.200	108.200	108.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.908,58	13.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.908,58	13.500	10.300	10.300	10.300	10.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.908,58	89.600	97.900	97.900	97.900	97.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-74.850,79	0	-100	-2.300	-4.500	-6.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.700	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	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	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.275,87	14.500	14.900	15.600	16.300	17.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.929,86	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	83,88	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	941,85	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	564,80	800	900	1.000	1.100	1.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	639,49	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	907,14	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.208,85	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	18.200	30.100	30.100	30.100	30.100
	4711 Abschreibungen		18.200	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	1.312,65	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	4443 Versicherungen	1.104,13	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	4445 Steuern, Abgaben	208,52	300				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.588,52	34.200	46.400	47.200	48.000	48.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.588,52	-32.500	-43.700	-44.500	-45.300	-46.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.100	46.300	46.300	46.300	46.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.100	46.300	46.300	46.300	46.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	749,82	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,82	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-749,82	32.500	43.700	43.700	43.700	43.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.338,34	0	0	-800	-1.600	-2.400

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

Produkterläuterung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164,22	0	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	164,22					
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	75.813,76	80.100	81.000	83.500	86.200	89.000
	3421 Erträge aus Verkauf	73.763,76	80.100	80.000	82.400	85.000	87.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00		1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.055,24	20.400	19.800	20.400	21.100	21.800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	20.055,24	20.400	19.800	20.400	21.100	21.800
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)	96.033,22	100.500	100.800	103.900	107.300	110.800
12	Personalaufwendungen	1.710.185,82	1.882.100	2.001.000	2.061.300	2.123.400	2.187.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.328.083,06	1.434.000	1.523.000	1.568.700	1.615.800	1.664.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	113.915,87	132.000	134.300	138.400	142.600	146.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	268.097,85	316.000	343.600	354.000	364.700	375.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	89,04	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.674,70	420.700	381.300	387.500	394.100	400.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.887,60	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.010,71	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.053,77	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4222 Beschaffungen	5.575,51	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4231 Mieten und Pachten	22.097,16	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4241 Aufwand für Strom	9.118,71	8.700	10.000	10.200	10.400	10.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.484,14	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.840,23	4.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	23.081,15	22.000	18.500	18.800	19.100	19.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	20.779,45	50.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4251 Haltung von Fahrzeugen	54.221,98	125.000	140.000	142.100	144.300	146.500
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	33.165,41	43.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.179,80	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.179,08	60.000	20.000	20.300	20.700	21.100
15	Abschreibungen	259,94	198.000	180.800	180.800	180.800	180.800
	4711 Abschreibungen		198.000	180.800	180.800	180.800	180.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	259,94					
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	29.504,24	41.600	43.000	43.900	44.800	45.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	125,00	200	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	443,80	5.200	4.700	4.900	5.100	5.300
	4443 Versicherungen	28.767,21	36.000	38.000	38.600	39.200	39.800
	4445 Steuern, Abgaben	168,23	200				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.020.624,70	2.542.400	2.606.100	2.673.500	2.743.100	2.814.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.924.591,48	-2.441.900	-2.505.300	-2.569.600	-2.635.800	-2.703.700
21	Erträge aus internen Leistungen	2.367.027,01	2.255.000	2.772.300	2.772.300	2.772.300	2.772.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.367.027,01	2.255.000	2.772.300	2.772.300	2.772.300	2.772.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.348,17	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

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

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.348,17	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.317.678,84	2.206.000	2.723.300	2.723.300	2.723.300	2.723.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	393.087,36	-235.900	218.000	153.700	87.500	19.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.529,20	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	3311 Verwaltungsgebühren	4.529,20	3.500	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	2.730,44	13.300	13.300	13.800	14.300	14.800
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	1.440,00	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	850,44	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	200,00					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	240,00					
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)	10.259,64	19.800	19.800	20.600	21.400	22.200
12	Personalaufwendungen	199.528,55	228.300	261.700	269.900	278.300	287.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	66.044,27	69.900	47.800	49.300	50.800	52.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	91.669,32	90.800	145.900	150.300	154.900	159.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.000,00	20.700	18.300	18.900	19.500	20.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.112,58	13.100	13.400	13.900	14.400	14.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.966,38	30.100	32.100	33.100	34.100	35.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-264,00	3.700	4.200	4.400	4.600	4.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,28	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	4222 Beschaffungen	1.290,28	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.720,00	2.000	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	450,00	10.600	5.500	5.800	6.100	6.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	450,00	10.600	5.500	5.800	6.100	6.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.988,83	241.400	270.200	278.900	287.800	297.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.729,19	-221.600	-250.400	-258.300	-266.400	-274.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	225.400	258.400	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		225.400	258.400			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	39.835,32	38.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.835,32	38.000	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)	-39.835,32	187.400	213.200	-45.200	-45.200	-45.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-232.564,51	-34.200	-37.200	-303.500	-311.600	-320.000

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.934,06	5.900	5.900	5.600	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.882.477,75	7.172.900	7.465.200	6.700.300	6.905.200	7.117.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.414.300	1.535.900	1.482.700	1.482.700	1.482.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.913.624,20	7.257.400	7.502.700	7.731.000	7.966.900	8.209.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.968,31	1.384.500	1.391.500	1.437.900	1.485.600	1.534.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.983,31	340.500	379.300	391.300	403.700	416.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	503.966,75	506.200	506.200	506.200	506.200	506.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.074.349,85	1.934.100	2.113.600	2.182.600	2.239.400	2.351.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.603.304,23	20.015.800	20.900.300	20.437.600	20.989.700	21.617.700
12	Personalaufwendungen	9.912.117,97	10.988.000	12.503.200	12.887.000	13.282.500	13.690.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487.779,67	10.655.300	10.646.200	10.839.600	11.037.400	11.236.800
15	Abschreibungen	218.699,20	4.818.600	5.122.000	5.094.500	5.094.500	5.094.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.343.630,58	5.892.500	6.139.200	6.164.700	6.241.700	6.319.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.795,38	1.792.500	1.663.100	1.702.200	1.742.400	1.783.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.898.022,80	34.146.900	36.073.700	36.688.000	37.398.500	38.124.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.294.718,57	-14.131.100	-15.173.400	-16.250.400	-16.408.800	-16.506.600
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.858.500	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.656.110,10	5.983.400	6.489.600	6.210.400	6.210.400	6.210.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	857.700	276.900	276.900	276.900	276.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.654.610,10	-4.982.600	-5.029.500	-4.750.300	-4.750.300	-4.750.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.949.328,67	-19.113.700	-20.202.900	-21.000.700	-21.159.100	-21.256.900

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.434.106,64	18.499.500	19.281.700	0	18.977.200	0	22.156.800	22.820.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.722.304,37	29.328.300	30.951.700	0	31.593.500	0	32.304.000	33.029.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.288.197,73	-10.828.800	-11.670.000	0	-12.616.300	0	-10.147.200	-10.209.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.506,99	5.035.500	2.545.000	0	3.670.000	0	4.280.000	300.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	658.687,82	3.273.800	4.814.000	0	1.100.000	0	1.200.000	1.200.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.620.581,40	4.000.000	4.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
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	0	0	20.300	0	20.300	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.912.126,21	12.329.600	11.359.000	0	6.290.300	0	7.000.300	3.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.168.253,90	8.005.000	5.850.000	0	1.105.000	0	1.105.000	1.100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.348.891,90	18.085.000	15.966.500	0	12.745.000	0	10.318.000	7.535.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082.470,63	1.869.100	2.338.800	0	375.000	0	375.000	75.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.458,70	980.700	4.500.000	0	515.700	0	515.700	500.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.631.457,00	2.490.000	435.000	0	160.000	0	110.000	110.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.247.960,13	31.429.800	29.090.300	0	14.900.700	0	12.423.700	9.320.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.335.833,92	-19.100.200	-17.731.300	0	-8.610.400	0	-5.423.400	-6.320.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.624.031,65	-29.929.000	-29.401.300	0	-21.226.700	0	-15.570.600	-16.529.700

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 1210030000 Wahlen und Abstimmungen	15.000 <u>37.200</u> -22.200	10.000 <u>62.700</u> -52.700	0,00 <u>26.672,49</u> -26.672,49	15.000 <u>37.200</u> -22.200	10.000 <u>62.700</u> -52.700	0,00 <u>26.572,49</u> -26.572,49
 1220000000 Ordnungswesen	48.000 <u>381.600</u> -333.600	39.000 <u>383.100</u> -344.100	83.434,57 <u>303.478,86</u> -220.044,29	48.000 <u>382.800</u> -334.800	39.000 <u>384.300</u> -345.300	62.422,52 <u>288.294,77</u> -225.872,25
 1221000000 Verkehrswesen	1.363.300 <u>768.100</u> 595.200	1.134.600 <u>811.400</u> 323.200	1.179.199,78 <u>567.812,63</u> 611.387,15	1.340.600 <u>943.800</u> 396.800	1.134.600 <u>902.000</u> 232.600	1.164.668,21 <u>572.979,92</u> 591.688,29
 1222000000 Bürgeramt	125.000 <u>641.200</u> -516.200	100.000 <u>550.000</u> -450.000	125.296,70 <u>494.677,47</u> -369.380,77	125.000 <u>641.200</u> -516.200	100.000 <u>550.000</u> -450.000	125.376,70 <u>494.213,70</u> -368.837,00
 1223000000 Personenstandswesen	25.000 <u>166.000</u> -141.000	16.000 <u>98.500</u> -82.500	22.210,50 <u>84.012,83</u> -61.802,33	25.000 <u>165.700</u> -140.700	16.000 <u>98.200</u> -82.200	21.535,50 <u>83.221,02</u> -61.685,52
 1260000000 Feuerlöschwesen	183.200 <u>1.286.100</u> -1.102.900	179.100 <u>1.104.600</u> -925.500	133.281,06 <u>704.471,48</u> -571.190,42	676.000 <u>3.590.700</u> -2.914.700	1.298.500 <u>4.773.300</u> -3.474.800	181.524,01 <u>1.694.078,44</u> -1.512.554,43
 2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>32.600</u> -30.600	2.000 <u>19.000</u> -17.000	1.600,00 <u>36.830,11</u> -35.230,11	2.000 <u>32.600</u> -30.600	2.000 <u>19.000</u> -17.000	3.200,00 <u>36.689,29</u> -33.489,29
 2110010011 Grundschule Stockach	411.600 <u>1.130.500</u> -718.900	368.800 <u>1.150.200</u> -781.400	145.400,78 <u>682.412,85</u> -537.012,07	1.352.600 <u>941.200</u> 411.400	1.310.600 <u>2.821.400</u> -1.510.800	145.062,52 <u>991.879,10</u> -846.816,58
 2110010082 Grundschule Wahlwies	55.300 <u>177.900</u> -122.600	55.500 <u>177.400</u> -121.900	9.786,97 <u>166.106,00</u> -156.319,03	50.800 <u>183.800</u> -133.000	51.000 <u>187.800</u> -136.800	9.044,47 <u>165.156,03</u> -156.111,56
 2110010092 Grundschule Winterspüren	98.000 <u>190.100</u> -92.100	79.200 <u>157.800</u> -78.600	35.796,08 <u>146.775,60</u> -110.979,52	88.000 <u>179.900</u> -91.900	77.300 <u>161.700</u> -84.400	33.284,86 <u>150.912,17</u> -117.627,31
 2110010102 Grundschule Zizenhausen	40.600 <u>175.800</u> -135.200	26.100 <u>126.600</u> -100.500	20.787,00 <u>95.783,12</u> -74.996,12	37.000 <u>173.400</u> -136.400	22.500 <u>128.900</u> -106.400	20.961,05 <u>133.535,55</u> -112.574,50
 2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.327.600 <u>1.137.600</u> 190.000	1.321.200 <u>1.053.200</u> 268.000	933.088,07 <u>696.783,22</u> 236.304,85	1.280.300 <u>1.065.700</u> 214.600	1.196.000 <u>837.100</u> 358.900	925.588,20 <u>743.822,06</u> 181.766,14
 2110060011 Nellenburg-Gymnasium	2.001.200 <u>1.234.900</u> 766.300	1.661.400 <u>1.130.900</u> 530.500	1.139.454,13 <u>1.107.347,83</u> 32.106,30	1.907.500 <u>936.100</u> 971.400	1.567.700 <u>859.000</u> 708.700	1.139.519,73 <u>1.158.314,00</u> -18.794,27
 2120020011 Förderschule	307.900 <u>310.000</u> -2.100	312.000 <u>306.400</u> 5.600	195.124,72 <u>224.388,10</u> -29.263,38	278.700 <u>229.400</u> 49.300	282.900 <u>227.400</u> 55.500	193.796,72 <u>217.415,36</u> -23.618,64
 2140010000 Schülerbeförderung	101.000 <u>112.000</u> -11.000	81.000 <u>82.000</u> -1.000	92.168,87 <u>89.968,40</u> 2.200,47	101.000 <u>112.000</u> -11.000	81.000 <u>82.000</u> -1.000	92.133,77 <u>86.705,63</u> 5.428,14
 2520000000 Stadtmuseum	12.600 <u>235.500</u> -222.900	106.100 <u>219.700</u> -113.600	67.055,40 <u>266.556,10</u> -199.500,70	12.600 <u>233.800</u> -221.200	106.100 <u>214.000</u> -107.900	84.717,20 <u>284.544,53</u> -199.827,33
 2521000000 Gemeindechronik und Archiv	4.600 <u>201.000</u> -196.400	900 <u>181.600</u> -180.700	2.303,99 <u>98.377,83</u> -96.073,84	4.600 <u>201.000</u> -196.400	900 <u>181.600</u> -180.700	2.303,99 <u>110.105,28</u> -107.801,29
 2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	11.700 <u>59.000</u> -47.300	11.700 <u>44.000</u> -32.300	23.838,52 <u>57.586,82</u> -33.748,30	11.700 <u>59.000</u> -47.300	11.700 <u>44.000</u> -32.300	23.047,92 <u>58.748,31</u> -35.700,39
 2622000000 Musikkapellen	0 <u>18.000</u> -18.000	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>8.999,37</u> -8.999,37	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>17.500</u> -17.500	0,00 <u>10.072,37</u> -10.072,37
 2630000000 Musikschule	10.000 <u>170.600</u> -160.600	10.000 <u>165.600</u> -155.600	10.144,20 <u>136.551,11</u> -126.406,91	10.000 <u>293.800</u> -283.800	10.000 <u>168.800</u> -158.800	10.244,20 <u>137.900,90</u> -127.656,70
 2710000000 Volkshochschule	0 <u>94.000</u> -94.000	0 <u>94.000</u> -94.000	0,00 <u>92.860,92</u> -92.860,92	0 <u>94.000</u> -94.000	0 <u>94.000</u> -94.000	0,00 <u>92.860,92</u> -92.860,92
 2720000000 Stadtbücherei	17.000 <u>253.500</u> -236.500	17.000 <u>220.300</u> -203.300	28.847,69 <u>218.406,45</u> -189.558,76	17.000 <u>248.300</u> -231.300	17.000 <u>215.600</u> -198.600	28.507,54 <u>212.392,41</u> -183.884,87

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	1.100 <u>428.200</u> -427.100	1.500 <u>370.700</u> -369.200	1.394,55 <u>282.239,31</u> -280.844,76	1.000 <u>425.300</u> -424.300	1.400 <u>368.000</u> -366.600	1.144,55 <u>281.204,67</u> -280.060,12
 291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 5.500 -5.500	0 11.000 -11.000	0,00 7.180,22 -7.180,22	0 39.400 -39.400	0 49.400 -49.400	0,00 57.716,32 -57.716,32
 314001000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 31.100 -31.100	0 27.200 -27.200	0,00 29.368,22 -29.368,22	0 31.100 -31.100	0 27.200 -27.200	0,00 29.223,63 -29.223,63
 314005000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	220.000 <u>305.500</u> -85.500	160.000 <u>311.200</u> -151.200	215.186,48 <u>250.005,26</u> -34.818,78	220.000 <u>320.700</u> -100.700	160.000 <u>876.000</u> -716.000	179.209,29 <u>241.966,84</u> -62.757,55
 316000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 9.200 -9.200	0 9.200 -9.200	0,00 7.340,19 -7.340,19	0 9.200 -9.200	0 9.200 -9.200	0,00 7.340,19 -7.340,19
 318000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 43.000 -43.000	0 54.500 -54.500	0,00 43.638,47 -43.638,47	0 43.000 -43.000	0 54.500 -54.500	0,00 43.048,47 -43.048,47
 318010000 Asylbewerber und Flüchtlinge	190.000 240.000 -50.000	140.000 242.500 -102.500	80.703,41 108.465,33 -27.761,92	190.000 240.000 -50.000	140.000 242.500 -102.500	73.062,82 109.591,13 -36.528,31
 362000000 Stadtjugendpflege	122.400 <u>550.600</u> -428.200	112.500 <u>513.700</u> -401.200	138.960,14 <u>423.891,87</u> -284.931,73	122.000 <u>542.900</u> -420.900	112.000 <u>506.700</u> -394.700	144.396,24 <u>459.288,52</u> -314.892,28
 365001000 Kindergärten allgemeines	14.200 <u>803.900</u> -789.700	58.100 <u>637.600</u> -579.500	29.178,56 <u>588.859,31</u> -559.680,75	14.200 <u>1.123.900</u> -1.109.700	58.100 <u>717.600</u> -659.500	25.850,46 <u>597.745,06</u> -571.894,60
 3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	187.600 473.900 -286.300	160.400 417.200 -256.800	158.917,99 337.078,19 -178.160,20	169.600 423.200 -253.600	142.400 366.200 -223.800	159.682,09 346.323,95 -186.641,86
 3650011012 Kindertagesstätte Stockach	376.700 897.200 -520.500	364.100 764.400 -400.300	394.283,25 708.977,33 -314.694,08	374.900 884.600 -509.700	362.300 757.300 -395.000	395.618,42 711.472,99 -315.854,57
 3650011013 Kindergarten Kleeblatt	449.000 <u>1.260.500</u> -811.500	439.000 <u>1.009.000</u> -570.000	497.193,68 <u>968.832,42</u> -471.638,74	438.100 <u>1.229.000</u> -790.900	428.100 <u>981.900</u> -553.800	500.458,18 <u>996.954,19</u> -496.496,01
 3650011014 Kinderkrippe	828.200 <u>1.029.900</u> -201.700	834.100 <u>943.600</u> -109.500	741.819,13 <u>838.000,99</u> -96.181,86	817.000 <u>1.002.900</u> -185.900	822.800 <u>927.500</u> -104.700	742.913,31 <u>838.802,98</u> -95.889,67
 3650011015 Kindergarten Buntspechte Stockach	88.000 <u>215.300</u> -127.300	84.200 <u>274.800</u> -190.600	23.589,71 <u>211.458,72</u> -187.869,01	88.000 <u>209.100</u> -121.100	84.200 <u>267.500</u> -183.300	24.167,46 <u>216.174,98</u> -192.007,52
 3650011016 Kindergarten Gänseblümchen Stockach	50.300 123.000 -72.700	42.400 95.200 -52.800	11.901,75 107.125,20 -95.223,45	50.300 122.800 -72.500	42.400 95.000 -52.600	12.773,25 108.029,02 -95.255,77
 3650011022 Kindergarten Espasingen	117.100 <u>216.500</u> -99.400	105.900 <u>169.400</u> -63.500	106.381,40 <u>155.552,45</u> -49.171,05	116.200 <u>216.200</u> -100.000	105.200 <u>168.600</u> -63.400	105.564,90 <u>155.290,66</u> -49.725,76
 3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	86.600 <u>214.800</u> -128.200	96.900 <u>207.400</u> -110.500	92.059,10 <u>196.296,05</u> -104.236,95	86.500 <u>214.300</u> -127.800	96.800 <u>208.900</u> -112.100	92.143,60 <u>195.943,87</u> -103.800,27
 3650011093 Kindergarten Winterspüren	247.000 668.400 -421.400	291.000 596.300 -305.300	322.381,36 524.184,48 -201.803,12	242.300 625.800 -383.500	286.300 577.900 -291.600	399.375,86 524.830,08 -125.454,22
 3650011103 Kindergarten Zizenhausen	400.700 988.300 -587.600	413.300 862.900 -449.600	392.798,40 741.238,61 -348.440,21	372.600 930.300 -557.700	380.200 772.700 -392.500	392.773,97 740.409,78 -347.635,81
 3650011200 Evangelischer Kindergarten	362.200 700.000 -337.800	374.200 575.300 -201.100	355.633,50 558.541,93 -202.908,43	362.200 700.000 -337.800	374.200 575.000 -200.800	355.633,50 525.234,49 -169.600,99
 3650011201 Kath. Kindergarten Stockach	277.600 <u>641.300</u> -363.700	268.000 <u>591.300</u> -323.300	284.545,50 <u>519.314,60</u> -234.769,10	277.600 <u>640.000</u> -362.400	268.000 <u>590.000</u> -322.000	284.545,50 <u>514.858,28</u> -230.312,78
 3650011202 Kath. Kindergarten Wahlwies	185.800 <u>480.400</u> -294.600	233.200 <u>439.400</u> -206.200	212.403,20 <u>415.000,00</u> -202.596,80	185.800 <u>480.000</u> -294.200	233.200 <u>439.000</u> -205.800	212.403,20 <u>405.000,00</u> -192.596,80
 3650011203 Waldorfkindergarten Wahlwies	373.900 630.000 -256.100	346.100 571.700 -225.600	372.294,55 554.248,62 -181.954,07	373.900 630.000 -256.100	346.100 570.000 -223.900	372.294,55 536.843,45 -164.548,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 3650011204 Kinderschutzbund	113.900 <u>85.400</u> 28.500	103.400 <u>60.400</u> 43.000	102.380,40 <u>59.871,67</u> 42.508,73	113.900 <u>85.000</u> 28.900	103.400 <u>60.000</u> 43.400	102.380,40 <u>59.871,67</u> 42.508,73
 3650011205 Pestalozzi Kinderdorf	85.700 <u>60.000</u> 25.700	85.700 <u>60.000</u> 25.700	51.250,10 <u>53.500,00</u> -2.249,90	85.700 <u>60.000</u> 25.700	85.700 <u>60.000</u> 25.700	51.250,10 <u>53.500,00</u> -2.249,90
 3650012011 Schülerhort	247.100 <u>744.100</u> -497.000	217.800 <u>675.000</u> -457.200	190.537,40 <u>578.228,58</u> -387.691,18	241.900 <u>711.600</u> -469.700	212.600 <u>641.900</u> -429.300	191.623,43 <u>576.983,91</u> -385.360,48
 4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>1.820.000</u> -1.820.000	0 <u>1.664.400</u> -1.664.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.750.000</u> -5.750.000	0 <u>2.115.000</u> -2.115.000	0,00 <u>2.244.186,45</u> -2.244.186,45
 4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>25.000</u> -25.000	25.446,96 <u>20.706,96</u> 4.740,00	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>25.000</u> -25.000	28.073,53 <u>8.564,21</u> 19.509,32
 4210000000 Förderung des Sports	100 <u>37.700</u> -37.600	100 <u>57.200</u> -57.100	0,00 <u>23.652,85</u> -23.652,85	100 <u>116.100</u> -116.000	100 <u>105.600</u> -105.500	0,00 <u>15.064,08</u> -15.064,08
 4241000000 Sportplätze- und anlagen	25.500 <u>182.100</u> -156.600	28.000 <u>164.900</u> -136.900	0,00 <u>86.843,58</u> -86.843,58	0 <u>90.300</u> -90.300	2.500 <u>93.300</u> -90.800	408.280,00 <u>160.488,73</u> 247.791,27
 4241000011 Hägerweghalle	6.800 <u>64.600</u> -57.800	6.800 <u>63.400</u> -56.600	5.871,26 <u>55.403,88</u> -49.532,62	6.000 <u>60.700</u> -54.700	6.000 <u>59.300</u> -53.300	5.871,26 <u>56.359,27</u> -50.488,01
 4241000012 Dillhalle	6.500 <u>102.500</u> -96.000	6.500 <u>99.800</u> -93.300	0,00 <u>63.103,16</u> -63.103,16	100 <u>70.300</u> -70.200	100 <u>67.800</u> -67.700	0,00 <u>61.906,00</u> -61.906,00
 4241000013 Jahnhalle	44.400 <u>256.700</u> -212.300	43.900 <u>334.700</u> -290.800	12.845,00 <u>171.936,58</u> -159.091,58	29.000 <u>178.300</u> -149.300	28.500 <u>256.100</u> -227.600	12.233,75 <u>189.049,92</u> -176.816,17
 4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen	2.400 <u>13.100</u> -10.700	4.100 <u>9.500</u> -5.400	5.206,50 <u>909,64</u> 4.296,86	2.300 <u>9.200</u> -6.900	2.300 <u>5.200</u> -2.900	3.035,50 <u>909,64</u> 2.125,86
 4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	2.500 <u>98.600</u> -96.100	3.400 <u>103.900</u> -100.500	4.653,00 <u>109.461,21</u> -104.808,21	2.100 <u>98.900</u> -96.800	3.000 <u>98.200</u> -95.200	4.706,50 <u>113.585,34</u> -108.878,84
 4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	3.200 <u>70.600</u> -67.400	3.000 <u>57.800</u> -54.800	3.409,35 <u>50.001,93</u> -46.592,58	1.600 <u>61.400</u> -59.800	1.400 <u>47.100</u> -45.700	2.557,35 <u>50.620,02</u> -48.062,67
 4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	2.600 <u>57.400</u> -54.800	2.400 <u>42.100</u> -39.700	2.083,00 <u>14.578,22</u> -12.495,22	2.600 <u>45.700</u> -43.100	2.400 <u>30.400</u> -28.000	1.056,50 <u>14.467,21</u> -13.410,71
 4241000083 Roßberghalle Wahlwies	19.200 <u>138.900</u> -119.700	18.900 <u>151.400</u> -132.500	5.743,10 <u>109.024,95</u> -103.281,85	15.600 <u>117.500</u> -101.900	15.300 <u>132.000</u> -116.700	5.431,70 <u>108.605,96</u> -103.174,26
 4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	5.200 <u>98.500</u> -93.300	5.100 <u>106.000</u> -100.900	6.356,20 <u>58.715,31</u> -52.359,11	2.000 <u>82.600</u> -80.600	1.900 <u>90.100</u> -88.200	6.391,70 <u>60.512,97</u> -54.121,27
 4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.700 <u>194.900</u> -190.200	4.600 <u>194.400</u> -189.800	4.219,50 <u>96.858,91</u> -92.639,41	2.000 <u>186.000</u> -184.000	1.900 <u>180.900</u> -179.000	2.390,78 <u>119.493,23</u> -117.102,45
 5110050000 Planung und Vermessung	100.000 <u>427.000</u> -327.000	147.000 <u>577.000</u> -430.000	1.700,85 <u>176.439,78</u> -174.738,93	100.000 <u>427.000</u> -327.000	147.000 <u>577.000</u> -430.000	1.700,85 <u>202.502,56</u> -200.801,71
 5110090000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	0 <u>120.000</u> -120.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>170.000</u> -170.000	900.000 <u>100.000</u> 800.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 5210000000 Baurechtsamt	693.900 <u>746.600</u> -52.700	678.400 <u>604.100</u> 74.300	884.729,12 <u>518.807,50</u> 365.921,62	693.900 <u>746.600</u> -52.700	678.400 <u>604.100</u> 74.300	865.310,91 <u>514.145,10</u> 351.165,81
 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	672.700 <u>476.300</u> 196.400	704.800 <u>426.000</u> 278.800	579.488,04 <u>424.260,43</u> 155.227,61	861.700 <u>3.478.500</u> -2.616.800	696.700 <u>6.457.500</u> -5.760.800	571.201,94 <u>505.302,96</u> 65.898,98
 5220600000 Baugrundstücke	4.097.000 <u>2.802.100</u> 1.294.900	4.127.100 <u>2.882.100</u> 1.245.000	2.394.180,53 <u>300.631,70</u> 2.093.548,83	4.097.000 <u>227.500</u> 3.099.600	4.127.100 <u>534.705,29</u> 3.899.600	2.650.834,54 <u>534.705,29</u> 2.116.129,25

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 5310010000 Stromerzeugung	32.500 <u>25.000</u> 7.500	38.800 <u>24.400</u> 14.400	23.217,28 <u>581,13</u> 22.636,15	32.500 <u>203.100</u> -170.600	38.800 <u>402.800</u> -364.000	24.446,12 <u>649,77</u> 23.796,35
 5350000000 Versorgungsunternehmen	1.230.900 118.200 <u>1.112.700</u>	1.232.100 56.600 <u>1.175.500</u>	1.244.010,41 <u>0,00</u> 1.244.010,41	1.230.900 0 <u>1.230.900</u>	1.512.100 750.000 <u>762.100</u>	1.273.021,55 <u>-440.000,00</u> 1.713.021,55
 5360000000 Breitbandversorgung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	30.000 50.000 -20.000	90.000 100.000 -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 5370000000 Abfallwirtschaft	1.674.400 <u>1.758.400</u> -84.000	1.679.200 <u>1.727.500</u> -48.300	1.656.269,62 <u>1.612.326,32</u> 43.943,30	1.591.700 <u>1.768.400</u> -176.700	1.577.200 <u>1.727.500</u> -150.300	1.721.100,77 <u>1.577.461,60</u> 143.639,17
 5380000000 Abwasserbeseitigung	3.495.900 <u>3.120.200</u> 375.700	3.409.700 <u>3.255.900</u> 153.800	2.416.374,23 <u>2.534.590,92</u> -118.216,69	5.319.200 <u>10.770.700</u> -5.451.500	3.501.700 <u>7.975.100</u> -4.473.400	2.604.555,26 <u>4.187.465,03</u> -1.582.909,77
 5410010000 Straßen, Wege, Plätze	723.900 <u>1.391.500</u> -667.600	692.900 <u>1.573.400</u> -880.500	417.144,36 <u>800.873,57</u> -383.729,21	2.266.300 <u>3.480.000</u> -1.213.700	3.032.300 <u>5.440.000</u> -2.407.700	912.038,50 <u>1.812.094,79</u> -900.056,29
 5410020000 Straßenbeleuchtung	9.800 521.900 -512.100	3.600 516.300 -512.700	50,00 307.735,69 -307.685,69	0 560.000 -560.000	0 570.000 -570.000	50,00 554.149,27 -554.099,27
 5410040000 Brücken	1.300 <u>102.300</u> -101.000	1.300 <u>117.200</u> -115.900	0,00 <u>17.213,18</u> -17.213,18	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>350.000</u> -350.000	0,00 <u>17.213,18</u> -17.213,18
 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	25.700 <u>412.500</u> -386.800	25.600 <u>407.000</u> -381.400	26.154,06 <u>258.731,85</u> -232.577,79	25.700 <u>412.200</u> -386.500	25.600 <u>407.000</u> -381.400	26.213,20 <u>237.325,72</u> -211.112,52
 5460000000 Parkplätze	46.700 75.100 -28.400	27.700 81.900 -54.200	35.383,40 <u>24.520,70</u> 10.862,70	115.900 <u>223.400</u> -107.500	122.000 <u>203.000</u> -81.400	48.229,48 <u>72.673,77</u> -24.444,29
 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.400 55.000 -53.600	800 45.000 -44.200	1.101,00 33.665,74 -32.564,74	1.400 55.000 -53.600	800 45.000 -44.200	1.101,00 33.974,44 -32.873,44
 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800 <u>16.200</u> -14.400	1.800 <u>14.600</u> -12.800	1.718,14 <u>14.612,92</u> -12.894,78	1.800 <u>16.200</u> -14.400	1.800 <u>14.600</u> -12.800	1.718,14 <u>14.528,03</u> -12.809,89
 5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>136.500</u> -136.500	0 <u>112.200</u> -112.200	180,83 <u>61.195,00</u> -61.014,17	400.000 <u>900.000</u> -500.000	1.275.000 <u>1.600.000</u> -325.000	180,83 <u>124.347,45</u> -124.166,62
 5510020000 Kinderspielplätze	6.300 <u>102.400</u> -96.100	1.300 73.200 -71.900	200,00 15.125,27 -14.925,27	0 110.100 -110.100	0 60.100 -60.100	200,00 190.599,71 -190.399,71
 5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	5.900 284.200 -278.300	5.900 261.600 -255.700	2.923,78 159.614,84 -156.691,06	232.900 797.600 -564.700	232.900 980.600 -747.700	2.923,78 165.730,94 -162.807,16
 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	85.900 <u>297.700</u> -211.800	80.100 <u>349.700</u> -269.600	124.103,37 <u>160.224,67</u> -36.121,30	78.700 <u>603.100</u> -524.400	72.900 <u>410.900</u> -338.000	146.087,92 <u>377.993,53</u> -231.905,61
 5550000000 Forstwirtschaft	339.700 <u>273.500</u> 66.200	258.200 <u>245.300</u> 12.900	511.121,44 <u>227.187,69</u> 283.933,75	339.700 <u>273.500</u> 66.200	258.200 <u>245.300</u> 12.900	509.193,84 <u>248.478,61</u> 260.715,23
 5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	25.000 61.700 -36.700	1.300 61.400 -60.100	72.544,36 <u>34.391,16</u> 38.153,20	25.000 <u>2.931.700</u> -2.906.700	1.300 2.571.400 -2.570.100	73.182,95 <u>618.218,24</u> -545.035,29
 5610000000 Umwelt- und Naturschutz	0 108.300 -108.300	0 141.300 -141.300	13.876,91 112.942,26 -99.065,35	0 193.300 -193.300	0 291.300 -291.300	13.876,91 767.301,80 -753.424,89
 5710000000 Wirtschaftsförderung	10.000 <u>285.600</u> -275.600	7.000 <u>256.400</u> -249.400	681,60 <u>141.419,40</u> -140.737,80	10.000 <u>285.600</u> -275.600	7.000 <u>256.400</u> -249.400	1.481,60 <u>133.217,85</u> -131.736,25
 5730060001 Wochenmarkt	900 <u>1.200</u> -300	1.100 <u>1.000</u> 100	1.163,00 <u>433,16</u> 729,84	900 <u>1.200</u> -300	1.100 <u>1.000</u> 100	1.628,50 <u>375,19</u> 1.253,31
 5730060002 Krämermarkt	3.200 <u>8.900</u> -5.700	3.200 <u>7.900</u> -4.700	3.187,00 <u>6.177,47</u> -2.990,47	3.200 <u>8.900</u> -5.700	3.200 <u>7.900</u> -4.700	3.187,00 <u>5.522,97</u> -2.335,97
 5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	23.000 78.000 -55.000	19.000 78.000 -59.000	24.040,54 <u>59.623,52</u> -35.582,98	23.000 78.000 -55.000	19.000 78.000 -59.000	24.040,54 <u>59.623,52</u> -35.582,98

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 5730080000 Bürgerhaus Adler Post	45.300 <u>239.000</u> -193.700	43.500 <u>251.800</u> -208.300	39.958,95 <u>196.077,10</u> -156.118,15	30.400 <u>199.700</u> -169.300	28.600 <u>207.200</u> -178.600	40.127,71 <u>198.414,18</u> -158.286,47
 5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen	2.500 600 1.900	2.500 600 1.900	4.005,63 <u>0,00</u> 4.005,63	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 1.700 -1.700	0 46.000 -46.000	1.281,35 <u>23.548,38</u> -22.267,03	0 1.700 -1.700	0 46.000 -46.000	1.281,35 <u>20.179,28</u> -18.897,93
 5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck Stadtgarten	21.000 <u>65.100</u> -44.100	20.200 <u>67.100</u> -46.900	20.164,04 <u>11.364,33</u> 8.799,71	521.000 <u>21.700</u> 499.300	20.200 <u>63.700</u> -43.500	89.164,04 <u>81.191,24</u> 7.972,80
 5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft Hauptstraße	9.600 <u>12.400</u> -2.800	9.200 <u>12.500</u> -3.300	9.763,69 <u>7.359,04</u> 2.404,65	9.600 <u>10.100</u> -500	9.200 <u>10.200</u> -1.000	9.763,69 <u>5.329,76</u> 4.433,93
 5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.100 <u>66.300</u> -54.200	12.500 <u>78.400</u> -65.900	15.585,38 <u>21.947,31</u> -6.361,93	12.100 <u>12.900</u> -800	12.500 <u>22.900</u> -10.400	15.585,38 <u>9.218,39</u> 6.366,99
 5750000000 Fremdenverkehr	187.000 <u>556.500</u> -369.500	183.600 <u>671.100</u> -487.500	138.520,24 <u>355.795,89</u> -217.275,65	187.000 <u>592.600</u> -405.600	182.200 <u>706.300</u> -524.100	155.669,10 <u>412.119,63</u> -256.450,53

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
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	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,90	2.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	4222 Beschaffungen	428,90	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	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	26.243,59	60.200	35.200	35.900	36.600	37.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	26.243,59	60.200	35.200	35.900	36.600	37.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.672,49	62.700	37.200	38.100	39.000	39.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.672,49	-52.700	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	40.279,79	23.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.279,79	23.400	24.800	24.800	24.800	24.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.279,79	-23.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.952,28	-76.100	-47.000	-47.400	-47.800	-48.200

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	67.458,87	32.000	39.000	40.300	41.700	43.100
	3311 Verwaltungsgebühren	67.458,87	32.000	39.000	40.300	41.700	43.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,70	7.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,70	7.000	9.000	9.300	9.600	9.900
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	2.765,07	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.765,07					
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.199,64	39.000	48.000	49.600	51.300	53.000
12	Personalaufwendungen	231.918,43	254.400	308.600	318.000	327.800	338.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	48.038,87	54.000	55.600	57.300	59.100	60.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	136.245,68	144.000	172.400	177.600	183.000	188.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.000,00	10.000	26.400	27.200	28.100	29.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.944,49	13.300	15.700	16.200	16.700	17.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.953,39	29.300	35.300	36.400	37.500	38.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-264,00	3.800	3.200	3.300	3.400	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.174,32	58.800	62.800	64.200	65.600	67.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	1.532,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,		300	300	400	500	600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	644,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.996,91	52.000	56.000	57.000	58.000	59.000
15	Abschreibungen	5.146,66	300	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		300	300	300	300	300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	5.146,66					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.622,75	67.900	8.200	8.800	9.400	10.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	301,13	400	400	500	600	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	16.689,13	66.800	7.100	7.500	7.900	8.300
	4443 Versicherungen	632,49	700	700	800	900	1.000
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.478,86	383.100	381.600	393.100	405.000	417.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.279,22	-344.100	-333.600	-343.500	-353.700	-364.300
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	55.710,79	62.700	64.300	64.300	64.300	64.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.710,79	62.700	64.300	64.300	64.300	64.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.210,79	-61.200	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-271.490,01	-405.300	-396.400	-406.300	-416.500	-427.100

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	22.700	22.700	22.700	22.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			22.700	22.700	22.700	22.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.843,00	34.600	40.600	42.000	43.600	45.200
	3311 Verwaltungsgebühren	54.843,00	34.600	40.600	42.000	43.600	45.200
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.124.356,78	1.100.000	1.300.000	1.365.000	1.433.300	1.505.000
	3561 Bußgelder	1.124.356,78	1.100.000	1.300.000	1.365.000	1.433.300	1.505.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.179.199,78	1.134.600	1.363.300	1.429.700	1.499.600	1.572.900
12	Personalaufwendungen	509.754,80	610.200	608.700	627.200	646.300	665.900
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	395.680,48	467.500	466.900	481.000	495.500	510.400
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.919,21	43.000	42.500	43.800	45.200	46.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.155,11	99.600	99.200	102.200	105.300	108.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.882,01	87.800	85.500	87.200	88.900	90.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.101,58	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
	4222 Beschaffungen	210,32	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	1.758,76	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	2.002,14	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	1.188,24	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.547,78	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,19	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	91.400	53.300	53.300	53.300	53.300
	4711 Abschreibungen		91.400	53.300	53.300	53.300	53.300
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	13.175,82	22.000	20.600	21.400	22.200	23.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.881,67	8.900	6.500	6.900	7.300	7.700
	4443 Versicherungen	11.219,15	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	567.812,63	811.400	768.100	789.100	810.700	832.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	611.387,15	323.200	595.200	640.600	688.900	740.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	152.727,30	148.100	181.400	181.400	181.400	181.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.727,30	148.100	181.400	181.400	181.400	181.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-152.727,30	-148.100	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	458.659,85	175.100	413.800	459.200	507.500	558.700

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	125.296,70	100.000	125.000	128.800	132.700	136.700
	3311 Verwaltungsgebühren	125.296,70	100.000	125.000	128.800	132.700	136.700
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)	125.296,70	100.000	125.000	128.800	132.700	136.700
12	Personalaufwendungen	413.676,51	448.800	531.700	547.900	564.600	581.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	321.059,80	340.000	410.500	422.900	435.600	448.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.758,01	31.100	33.000	34.000	35.100	36.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.858,70	77.600	88.100	90.800	93.600	96.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,96	13.200	16.200	16.600	17.000	17.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen		7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.819,96	6.000	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	79.181,00	88.000	93.300	95.000	96.700	98.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	79.181,00	88.000	93.300	95.000	96.700	98.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	494.677,47	550.000	641.200	659.500	678.300	697.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-369.380,77	-450.000	-516.200	-530.700	-545.600	-560.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	155.163,19	151.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.163,19	151.100	146.100	146.100	146.100	146.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155.163,19	-151.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-524.543,96	-601.100	-662.300	-676.800	-691.700	-707.000

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	22.210,50	16.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	3311 Verwaltungsgebühren	22.210,50	16.000	25.000	25.800	26.600	27.400
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	Aktiviertete 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)	22.210,50	16.000	25.000	25.800	26.600	27.400
12	Personalaufwendungen	78.328,01	84.600	153.500	158.400	163.400	168.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	60.464,56	65.100	118.000	121.600	125.300	129.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.420,33	6.100	10.800	11.200	11.600	12.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.443,12	13.300	24.500	25.300	26.100	26.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	200	300	400	500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,20	10.500	9.100	9.400	9.700	10.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	100	200	300	400
	4222 Beschaffungen	2.093,20	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.865,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
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	1.726,62	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	145,00	400	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.581,62	2.700	2.600	2.800	3.000	3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.012,83	98.500	166.000	171.500	177.100	182.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.802,33	-82.500	-141.000	-145.700	-150.500	-155.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.412,10	42.400	42.600	42.600	42.600	42.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.412,10	42.400	42.600	42.600	42.600	42.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.412,10	-42.400	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.214,43	-124.900	-183.600	-188.300	-193.100	-198.000

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.910,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	3141 Zuweisungen vom Land	28.910,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.100	66.200	66.200	66.200	66.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		63.100	66.200	66.200	66.200	66.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.346,75	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.346,75	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.541,49	21.000	25.000	25.900	26.800	27.700
	3411 Mieten und Pachten	19.615,64	21.000	24.000	24.800	25.600	26.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.925,85		1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.482,82	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20					
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	13.930,62	15.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	83,00					
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)	133.281,06	179.100	183.200	186.900	190.800	194.700
12	Personalaufwendungen	276.013,02	297.500	331.900	342.000	352.400	363.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	216.068,99	231.000	249.700	257.200	265.000	273.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.868,05	20.000	24.300	25.100	25.900	26.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.075,98	46.500	57.900	59.700	61.500	63.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.950,88	407.700	501.500	510.200	519.000	527.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.537,71	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.270,12	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.008,86	52.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	4222 Beschaffungen	71.064,97	93.000	192.500	195.500	198.600	201.700
	4241 Aufwand für Strom	33.104,53	26.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.481,97	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	508,80	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	832,70	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	24.696,97	43.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4251 Haltung von Fahrzeugen	48.692,80	85.000	85.000	86.300	87.600	89.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.171,24	30.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.580,21	14.800	29.900	30.700	31.500	32.300
15	Abschreibungen	419,50	274.300	293.400	293.400	293.400	293.400
	4711 Abschreibungen		274.300	293.400	293.400	293.400	293.400
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	419,50					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.744,20	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.744,20	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.343,88	118.600	152.300	155.000	157.700	160.400
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.160,25	65.000	70.000	71.100	72.200	73.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.947,09	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	5.505,48	12.500	41.500	42.300	43.100	43.900
	4443 Versicherungen	35.652,72	37.000	37.000	37.600	38.200	38.800
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	8.735,39					
	4445 Steuern, Abgaben	262,95	300				
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80,00	300	300	400	500	600

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	704.471,48	1.104.600	1.286.100	1.307.800	1.329.900	1.352.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-571.190,42	-925.500	-1.102.900	-1.120.900	-1.139.100	-1.157.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	51.155,11	80.500	94.200	73.400	73.400	73.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.155,11	80.500	94.200	73.400	73.400	73.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	193.400	125.100	125.100	125.100	125.100
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		193.400	125.100	125.100	125.100	125.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.155,11	-273.900	-219.300	-198.500	-198.500	-198.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-622.345,53	-1.199.400	-1.322.200	-1.319.400	-1.337.600	-1.356.200

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	Aktivierteneigenleistungen 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	19.144,90	0	15.000	15.300	15.600	15.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung			15.000	15.300	15.600	15.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.144,90					
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	10.600,00	10.200	10.800	11.000	11.200	11.400
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.600,00	10.200	10.800	11.000	11.200	11.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,21	8.800	6.800	7.200	7.600	8.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	60,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	39,00	200	200	300	400	500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.800,00	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.185,65	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.830,11	19.000	32.600	33.500	34.400	35.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.230,11	-17.000	-30.600	-31.400	-32.200	-33.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	523,56	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,56	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-523,56	-16.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.753,67	-33.700	-45.600	-46.400	-47.200	-48.000

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

Produkterläuterung:

422 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 85.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.935,00	262.600	264.800	40.100	41.500	43.000
	3141 Zuweisungen vom Land	29.455,00	260.600	262.800	38.000	39.300	40.700
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	480,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		34.200	35.000	35.000	35.000	35.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.927,50	37.000	70.000	72.100	74.300	76.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.927,50	37.000	70.000	72.100	74.300	76.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.582,88	35.000	35.000	36.100	37.300	38.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.582,88	35.000	35.000	36.100	37.300	38.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955,40	0	6.800	7.100	7.400	7.700
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	8.955,40		6.800	7.100	7.400	7.700
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)	145.400,78	368.800	411.600	190.400	195.500	200.800
12	Personalaufwendungen	290.014,00	326.800	374.100	385.600	397.400	409.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	227.846,70	250.000	287.000	295.700	304.600	313.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.694,28	21.000	24.000	24.800	25.600	26.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.473,02	55.700	63.000	64.900	66.900	69.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.972,11	664.600	540.500	549.500	558.700	568.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.129,16	100.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	4.971,51	109.000	10.000	10.400	10.800	11.200
	4241 Aufwand für Strom	26.731,18	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.762,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.071,35	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	118.513,65	140.000	155.000	157.400	159.800	162.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	62.721,92	140.000	140.000	142.100	144.300	146.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.798,68	75.000	78.000	79.400	80.900	82.400
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	67.272,46	59.200	65.000	66.000	67.000	68.100
15	Abschreibungen	0,00	128.800	189.300	189.300	189.300	189.300
	4711 Abschreibungen		128.800	189.300	189.300	189.300	189.300
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	17.426,74	30.000	26.600	27.500	28.400	29.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	6.448,45	5.100	3.400	3.800	4.200	4.600
	4443 Versicherungen	6.882,39	7.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.352,20					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.743,70	17.600	14.900	15.200	15.500	15.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	682.412,85	1.150.200	1.130.500	1.151.900	1.173.800	1.196.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-537.012,07	-781.400	-718.900	-961.500	-978.300	-995.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.058,11	51.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.058,11	51.900	54.000	54.000	54.000	54.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	-20.058,11	-51.900	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-557.070,18	-833.300	-772.900	-1.015.500	-1.032.300	-1.049.400

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produktleräuterung:

88 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 18.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.045,00	44.500	42.000	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	2.500,00	44.500	42.000			
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.545,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	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	5.440,00	6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.440,00	6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,97	500	800	900	1.000	1.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,97	500	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	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)	9.786,97	55.500	55.300	13.700	14.100	14.500
12	Personalaufwendungen	83.802,07	89.800	91.500	94.300	97.300	100.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	65.500,67	68.300	69.500	71.600	73.800	76.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.001,32	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.420,20	15.100	15.500	16.000	16.500	17.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-120,12					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.156,99	68.700	63.300	65.000	66.700	68.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.956,13	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	319,13	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	5.576,79	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.437,96	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	440,40	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.571,91	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	18.535,68	30.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.227,00	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.091,99	15.200	15.200	15.600	16.000	16.400
15	Abschreibungen	0,00	14.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	4711 Abschreibungen		14.600	19.100	19.100	19.100	19.100
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	2.146,94	4.300	4.000	4.400	4.800	5.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	195,06	1.000	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	1.873,18	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	78,70	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.106,00	177.400	177.900	182.800	187.900	193.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.319,03	-121.900	-122.600	-169.100	-173.800	-178.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	52.071,74	64.000	63.300	63.300	63.300	63.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.071,74	64.000	63.300	63.300	63.300	63.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.071,74	-64.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208.390,77	-185.900	-185.900	-232.400	-237.100	-241.900

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Produktleräuterung:

76 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 16.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.711,00	57.300	60.500	21.300	22.100	22.900
	3141 Zuweisungen vom Land	22.711,00	57.300	60.500	21.300	22.100	22.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.098,00	8.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.098,00	8.000	14.000	14.500	15.000	15.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987,08	5.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987,08	5.000	13.500	14.000	14.500	15.000
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)	35.796,08	79.200	98.000	59.800	61.600	63.400
12	Personalaufwendungen	45.781,25	63.000	66.900	69.100	71.300	73.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	34.175,40	47.500	50.500	52.100	53.700	55.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.488,89	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.471,29	11.100	11.800	12.200	12.600	13.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	645,67					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.321,95	58.200	82.400	84.600	86.800	89.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.421,84	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	2.874,07	2.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	4.740,73	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	459,29	900	900	1.000	1.100	1.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	657,09	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	22.571,21	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.185,55	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.509,12	8.500	34.500	35.200	35.900	36.600
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.903,05	7.900	9.000	9.200	9.400	9.600
15	Abschreibungen	0,00	31.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	4711 Abschreibungen		31.100	35.200	35.200	35.200	35.200
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	3.672,40	5.500	5.600	6.000	6.400	6.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.167,72	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	4443 Versicherungen	1.434,18	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70,50	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.775,60	157.800	190.100	194.900	199.700	204.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.979,52	-78.600	-92.100	-135.100	-138.100	-141.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.717,50	31.800	42.100	42.100	42.100	42.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.717,50	31.800	42.100	42.100	42.100	42.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.717,50	-31.800	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-133.697,02	-110.400	-134.200	-177.200	-180.200	-183.300

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produkterläuterung:

109 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 22.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.335,00	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	3141 Zuweisungen vom Land	7.335,00	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
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	13.452,00	14.000	21.000	21.700	22.400	23.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.452,00	14.000	21.000	21.700	22.400	23.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.800	8.100	8.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.500	7.800	8.100	8.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	20.787,00	26.100	40.600	41.900	43.200	44.500
12	Personalaufwendungen	45.308,39	49.100	79.700	82.300	84.900	87.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	35.741,91	38.000	64.100	66.100	68.100	70.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.073,66	3.600	4.900	5.100	5.300	5.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.492,82	7.500	10.700	11.100	11.500	11.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.422,79	51.100	65.400	67.300	69.200	71.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.159,64	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	1.423,22	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	4.210,69	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.313,11	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	813,30	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.223,27	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	12.194,13	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,00	1.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.028,43	14.500	15.200	15.500	15.800	16.100
15	Abschreibungen	0,00	22.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	4711 Abschreibungen		22.700	27.400	27.400	27.400	27.400
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	1.051,94	3.700	3.300	3.700	4.100	4.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	8,32	1.100	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	840,32	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	203,30	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.783,12	126.600	175.800	180.700	185.600	190.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.996,12	-100.500	-135.200	-138.800	-142.400	-146.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.669,88	79.200	84.000	84.000	84.000	84.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.669,88	79.200	84.000	84.000	84.000	84.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.669,88	-79.200	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.666,00	-179.700	-219.200	-222.800	-226.400	-230.100

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Produkterläuterung:

751 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 245.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.143,00	1.196.000	1.200.300	979.000	1.008.500	1.038.900
	3141 Zuweisungen vom Land	924.143,00	1.196.000	1.200.300	979.000	1.008.500	1.038.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125.200	127.300	127.300	127.300	127.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		125.200	127.300	127.300	127.300	127.300
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	8.945,07	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945,07					
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)	933.088,07	1.321.200	1.327.600	1.106.300	1.135.800	1.166.200
12	Personalaufwendungen	237.122,69	266.100	276.100	284.500	293.300	302.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	182.706,04	203.000	210.000	216.300	222.800	229.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.797,87	19.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.057,98	44.000	46.000	47.400	48.900	50.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.560,80	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.327,86	529.000	594.400	604.300	614.500	624.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.091,04	40.000	80.000	81.200	82.500	83.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	717,55	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4222 Beschaffungen	150,96	41.000	46.000	46.800	47.700	48.600
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
	4241 Aufwand für Strom	48.984,80	35.200	36.000	36.600	37.200	37.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.633,24	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.359,67	7.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	96.905,83	80.000	95.000	96.500	98.000	99.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	57.985,69	120.000	120.000	121.800	123.700	125.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,85	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.595,96	14.700	15.500	16.000	16.500	17.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	102.218,51	168.700	168.100	170.700	173.300	175.900
15	Abschreibungen	0,00	216.100	221.900	221.900	221.900	221.900
	4711 Abschreibungen		216.100	221.900	221.900	221.900	221.900
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	29.332,67	42.000	45.200	46.400	47.600	48.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	13.907,07	20.700	20.400	21.100	21.800	22.500
	4443 Versicherungen	8.073,21	8.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	6.382,39					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	970,00	12.700	14.800	15.100	15.400	15.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	696.783,22	1.053.200	1.137.600	1.157.100	1.177.300	1.197.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	236.304,85	268.000	190.000	-50.800	-41.500	-31.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	45.494,10	218.000	182.900	182.900	182.900	182.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.494,10	218.000	182.900	182.900	182.900	182.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.494,10	-218.000	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	190.810,75	50.000	7.100	-233.700	-224.400	-214.400

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

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

Produktleräuterung:

936 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 311.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.090,00	1.567.700	1.907.500	1.575.600	1.623.000	1.671.800
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	4.166,00					
	3141 Zuweisungen vom Land	1.107.324,00	1.567.700	1.907.500	1.575.600	1.623.000	1.671.800
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.600,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		93.700	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	23.364,13	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364,13					
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)	1.139.454,13	1.661.400	2.001.200	1.669.300	1.716.700	1.765.500
12	Personalaufwendungen	228.342,26	246.600	261.600	269.600	277.800	286.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	177.614,60	189.500	200.000	206.000	212.200	218.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.140,67	15.700	18.100	18.700	19.300	19.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.586,99	41.400	43.500	44.900	46.300	47.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.625,18	537.700	594.500	604.600	615.100	625.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498.941,63	40.000	90.000	91.400	92.900	94.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	4222 Beschaffungen	838,66	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
	4241 Aufwand für Strom	60.864,67	42.000	46.000	46.700	47.500	48.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.654,54	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.941,96	8.000	9.600	9.800	10.000	10.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	12.391,98	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	70.361,04	140.000	145.000	147.200	149.500	151.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.493,00	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	174.827,94	246.800	242.500	246.500	250.600	254.700
15	Abschreibungen	0,00	271.900	298.800	298.800	298.800	298.800
	4711 Abschreibungen		271.900	298.800	298.800	298.800	298.800
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	28.380,39	74.700	80.000	81.700	83.400	85.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	10.775,32	26.200	26.700	27.500	28.300	29.100
	4443 Versicherungen	15.327,82	16.200	18.000	18.300	18.600	18.900
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	589,05					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.688,20	32.300	35.300	35.900	36.500	37.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.107.347,83	1.130.900	1.234.900	1.254.700	1.275.100	1.295.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.106,30	530.500	766.300	414.600	441.600	469.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.447,87	110.800	109.000	109.000	109.000	109.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.447,87	110.800	109.000	109.000	109.000	109.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.447,87	-110.800	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

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

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.341,57	419.700	657.300	305.600	332.600	360.800

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

Produkterläuterung:

73 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 56.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.911,00	247.900	246.500	225.200	232.100	239.200
	3141 Zuweisungen vom Land	165.911,00	247.900	246.500	225.200	232.100	239.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		29.100	29.200	29.200	29.200	29.200
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	29.213,72	35.000	32.200	33.300	34.400	35.500
	3411 Mieten und Pachten	26.979,72	27.000	27.000	27.900	28.800	29.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,00	8.000	5.200	5.400	5.600	5.800
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)	195.124,72	312.000	307.900	287.700	295.700	303.900
12	Personalaufwendungen	50.389,03	67.100	75.000	77.400	79.900	82.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	40.304,50	53.400	59.400	61.200	63.100	65.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.890,38	3.900	4.500	4.700	4.900	5.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.194,15	9.800	11.100	11.500	11.900	12.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.442,27	148.300	147.100	150.300	153.500	156.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.795,43	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	4.659,18	16.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	4231 Mieten und Pachten	1.947,50	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	4241 Aufwand für Strom	12.974,13	14.000	14.700	15.000	15.300	15.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.238,98	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	584,40	700	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	49.772,83	50.000	51.000	51.800	52.600	53.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	14.548,23	12.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.458,99	15.000	16.500	16.900	17.300	17.700
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.462,60	19.900	17.200	17.500	17.800	18.100
15	Abschreibungen	0,00	79.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	4711 Abschreibungen		79.000	80.600	80.600	80.600	80.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556,80	10.000	7.300	7.900	8.500	9.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	381,37	4.100	1.400	1.700	2.000	2.300
	4443 Versicherungen	3.575,17	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	574,70	1.900	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.388,10	306.400	310.000	316.200	322.500	328.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.263,38	5.600	-2.100	-28.500	-26.800	-24.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.385,86	54.600	60.500	60.500	60.500	60.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.385,86	54.600	60.500	60.500	60.500	60.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.385,86	-54.600	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

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

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.649,24	-49.000	-62.600	-89.000	-87.300	-85.400

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	92.168,87	81.000	101.000	104.100	107.300	110.600
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	59.601,51	80.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	32.567,36	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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)	92.168,87	81.000	101.000	104.100	107.300	110.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.201,90	80.000	110.000	111.700	113.500	115.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.201,90	80.000	110.000	111.700	113.500	115.300
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	1.766,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.766,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.968,40	82.000	112.000	113.800	115.700	117.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.200,47	-1.000	-11.000	-9.700	-8.400	-7.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	455,40	600	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455,40	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)	-455,40	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.745,07	-1.600	-11.600	-10.300	-9.000	-7.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.497,74	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	50.087,11					
	3141 Zuweisungen vom Land	6.712,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	698,63					
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	5.837,88	80.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.837,88	80.000	4.000	4.200	4.400	4.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.719,78	20.100	2.600	2.900	3.200	3.500
	3421 Erträge aus Verkauf	1.896,08	15.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,70	5.100	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	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)	67.055,40	106.100	12.600	13.300	14.000	14.700
12	Personalaufwendungen	100.471,91	96.600	102.300	105.500	108.900	112.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	80.059,38	76.200	81.600	84.100	86.700	89.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.552,12	6.400	6.500	6.700	7.000	7.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.860,41	14.000	14.200	14.700	15.200	15.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.197,02	106.500	120.500	122.500	124.700	126.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.464,68	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	4222 Beschaffungen	5.779,96	13.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	807,01	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.145,37	77.000	86.500	87.900	89.400	90.900
15	Abschreibungen	0,00	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4711 Abschreibungen		10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	4.887,17	5.900	6.000	6.400	6.800	7.200
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	653,00	700	800	900	1.000	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	152,40	900	900	1.100	1.300	1.500
	4443 Versicherungen	4.081,77	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	266.556,10	219.700	235.500	241.100	247.100	253.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-199.500,70	-113.600	-222.900	-227.800	-233.100	-238.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.519,48	41.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.519,48	41.400	43.400	43.400	43.400	43.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.519,48	-41.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-218.020,18	-155.000	-266.300	-271.200	-276.500	-281.900

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.303,99	900	4.600	4.900	5.200	5.500
	3421 Erträge aus Verkauf	1.668,60	300	4.000	4.200	4.400	4.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,39	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	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)	2.303,99	900	4.600	4.900	5.200	5.500
12	Personalaufwendungen	90.403,86	160.500	166.500	171.600	176.900	182.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	69.643,60	122.400	126.600	130.400	134.400	138.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.824,76	11.300	11.600	12.000	12.400	12.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.935,50	26.800	28.300	29.200	30.100	31.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,18	20.500	33.500	34.500	35.500	36.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.338,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	3.574,91	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.547,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	453,92	13.000	26.000	26.700	27.400	28.100
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	58,79	600	1.000	1.300	1.600	1.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	58,79	600	500	700	900	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.377,83	181.600	201.000	207.400	214.000	220.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.073,84	-180.700	-196.400	-202.500	-208.800	-215.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.417,72	41.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.417,72	41.800	52.000	52.000	52.000	52.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.417,72	-41.800	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.491,56	-222.500	-248.400	-254.500	-260.800	-267.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.122,00	4.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	472,00	4.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.650,00					
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	18.073,05	5.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.073,05	5.000	7.000	7.300	7.600	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,39	2.700	3.700	3.900	4.100	4.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,39	2.700	3.700	3.900	4.100	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,08	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	198,08					
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)	23.838,52	11.700	11.700	12.300	12.900	13.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.586,82	44.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	4222 Beschaffungen	1.424,66	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.162,16	39.000	54.000	54.900	55.800	56.700
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)	57.586,82	44.000	59.000	60.000	61.000	62.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.748,30	-32.300	-47.300	-47.700	-48.100	-48.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.811,76	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.811,76	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.811,76	-18.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.560,06	-50.300	-74.300	-74.700	-75.100	-75.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	500	500	500	500	500
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	8.999,37	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.999,37	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.999,37	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.999,37	-18.000	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92,67	300	300	300	300	300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,67	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)	-92,67	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.092,04	-18.300	-18.300	-18.700	-19.100	-19.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00					
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	9.844,20	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	3411 Mieten und Pachten	9.180,00	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664,20					
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)	10.144,20	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12	Personalaufwendungen	105.130,07	112.600	117.000	120.700	124.600	128.600
	4012 Dienstaufw. Arbeitnehmer	80.913,42	85.800	89.200	91.900	94.700	97.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.190,54	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.025,35	18.900	19.600	20.200	20.900	21.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,76	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566,52	49.000	49.500	50.900	52.300	53.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785,72	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	980,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	6.637,69	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4241 Aufwand für Strom	2.059,72	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	853,35	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	387,60	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.629,40	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	12.847,47	25.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.385,57	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711 Abschreibungen		1.800	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	1.854,52	2.200	2.300	2.600	2.900	3.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	855,31	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	999,21	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.551,11	165.600	170.600	176.000	181.600	187.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126.406,91	-155.600	-160.600	-165.700	-170.900	-176.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.901,37	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.901,37	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.901,37	-9.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.308,28	-165.400	-172.900	-178.000	-183.200	-188.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	92.860,92	94.000	94.000	95.500	97.000	98.500
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	92.860,92	94.000	94.000	95.500	97.000	98.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.860,92	94.000	94.000	95.500	97.000	98.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.860,92	-94.000	-94.000	-95.500	-97.000	-98.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43,56	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,56	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)	-43,56	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.904,48	-94.100	-94.100	-95.600	-97.100	-98.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.489,60	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	2.751,60					
	3141 Zuweisungen vom Land	465,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	273,00					
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	24.577,99	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.577,99	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,10	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,10					
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)	28.847,69	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
12	Personalaufwendungen	148.499,86	158.600	189.900	195.700	201.700	207.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	115.432,88	121.700	146.000	150.400	155.000	159.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.616,96	10.800	12.800	13.200	13.600	14.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.450,02	26.100	31.100	32.100	33.100	34.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.569,90	53.400	54.700	55.800	56.900	58.100
	4222 Beschaffungen	1.622,25	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	408,83	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.538,82	50.200	51.700	52.600	53.500	54.500
15	Abschreibungen	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	4711 Abschreibungen		4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
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	3.336,69	3.600	3.700	3.900	4.200	4.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.336,69	3.600	3.700	3.900	4.200	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.406,45	220.300	253.500	260.600	268.000	275.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-189.558,76	-203.300	-236.500	-243.000	-249.800	-256.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.709,05	60.600	63.400	63.400	63.400	63.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.709,05	60.600	63.400	63.400	63.400	63.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.709,05	-60.600	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-226.267,81	-263.900	-299.900	-306.400	-313.200	-320.300

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.373,60	1.300	900	1.100	1.300	1.500
	3421 Erträge aus Verkauf	773,60	300	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,95	100	100	200	300	400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	20,95	100	100	200	300	400
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)	1.394,55	1.500	1.100	1.400	1.700	2.000
12	Personalaufwendungen	237.984,28	285.000	345.000	355.500	366.300	377.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	184.466,28	219.400	266.400	274.400	282.700	291.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.907,09	20.100	24.100	24.900	25.700	26.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.610,91	45.500	54.500	56.200	57.900	59.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.524,46	76.200	73.000	74.900	76.800	78.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.386,11	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	400,00	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4241 Aufwand für Strom	4.062,46	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	6.844,91	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.237,33	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.524,65	45.000	42.000	43.000	44.000	45.000
15	Abschreibungen	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711 Abschreibungen		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.281,16	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.281,16	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,41	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	437,32	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)	282.239,31	370.700	428.200	441.100	454.300	467.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-280.844,76	-369.200	-427.100	-439.700	-452.600	-465.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.806,44	215.800	300.400	300.400	300.400	300.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.806,44	215.800	300.400	300.400	300.400	300.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.806,44	-215.800	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-314.651,20	-585.000	-727.500	-740.100	-753.000	-766.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.443,95	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279,55	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	164,40	500	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.736,27	5.900	900	1.000	1.100	1.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.736,27	5.900	900	1.000	1.100	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.180,22	11.000	5.500	5.800	6.100	6.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.180,22	-11.000	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.797,47	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,47	2.400	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)	-1.797,47	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.977,69	-13.400	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.733,42	16.500	13.800	14.300	14.800	15.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.456,93	12.900	10.700	11.100	11.500	11.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer						
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.276,49	3.600	3.100	3.200	3.300	3.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604,90	10.200	16.200	16.800	17.400	18.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	300	400	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.604,90	10.000	16.000	16.500	17.000	17.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	150,00	200	200	300	400	500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	200	200	300	400	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,90	300	900	1.000	1.100	1.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	879,90	300	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.368,22	27.200	31.100	32.400	33.700	35.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.368,22	-27.200	-31.100	-32.400	-33.700	-35.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.261,45	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.261,45	5.900	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)	-5.261,45	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.629,67	-33.100	-37.500	-38.800	-40.100	-41.400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	171.074,24	160.000	220.000	226.600	233.400	240.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.074,24	160.000	220.000	226.600	233.400	240.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.112,24	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.112,24					
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)	215.186,48	160.000	220.000	226.600	233.400	240.500
12	Personalaufwendungen	35.372,81	38.700	41.100	42.500	43.900	45.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	27.418,83	29.600	31.300	32.300	33.300	34.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.387,11	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.566,87	6.400	6.900	7.200	7.500	7.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.405,52	234.000	226.100	229.900	233.800	237.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.578,67	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4222 Beschaffungen	8.340,94	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4231 Mieten und Pachten	86.522,27	91.000	92.500	94.000	95.600	97.200
	4241 Aufwand für Strom	12.258,10	15.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	17.639,32	32.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.357,64	8.000	9.600	9.800	10.000	10.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.172,30	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	49.536,28	60.000	45.000	45.700	46.400	47.100
15	Abschreibungen	2.173,00	35.200	34.800	34.800	34.800	34.800
	4711 Abschreibungen		35.200	34.800	34.800	34.800	34.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.173,00					
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	15.053,93	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	4443 Versicherungen	2.907,42	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	12.146,51					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.005,26	311.200	305.500	310.800	316.200	321.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.818,78	-151.200	-85.500	-84.200	-82.800	-81.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.238,44	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.238,44	19.500	16.500	16.500	16.500	16.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.238,44	-19.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.057,22	-170.700	-102.000	-100.700	-99.300	-97.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.340,19	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.340,19	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.340,19	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.340,19	-9.200	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,12	4.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,12	4.500	10.700	10.700	10.700	10.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60,12	-4.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.400,31	-13.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	31.559,97	33.200	34.700	35.900	37.100	38.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.246,39	27.400	28.700	29.600	30.500	31.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	172,70					
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.140,88	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			100	200	300	400
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	11.678,50	15.900	2.900	3.500	4.100	4.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.678,50	15.900	2.900	3.500	4.100	4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	4431 Geschäftsaufwendungen		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)	43.638,47	54.500	43.000	45.100	47.200	49.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.638,47	-54.500	-43.000	-45.100	-47.200	-49.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	2.044,08	132.800	163.600	163.600	163.600	163.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.044,08	132.800	163.600	163.600	163.600	163.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.044,08	-132.800	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-45.682,55	-187.300	-206.600	-208.700	-210.800	-213.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.287,63	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	3141 Zuweisungen vom Land		50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.550,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.737,63					
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	73.791,66	90.000	140.000	144.200	148.600	153.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.791,66	90.000	140.000	144.200	148.600	153.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,12	0	0	0	0	0
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	2.624,12					
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)	80.703,41	140.000	190.000	195.700	201.700	207.800
12	Personalaufwendungen	5.444,72	60.700	59.300	61.200	63.200	65.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.481,08	46.500	45.900	47.300	48.800	50.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	80,04	4.600	4.200	4.400	4.600	4.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	883,60	9.600	9.200	9.500	9.800	10.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.911,67	157.400	156.400	159.500	162.800	166.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.391,40	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	400	500	600
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4231 Mieten und Pachten	45.690,00	91.000	81.000	82.300	83.700	85.100
	4241 Aufwand für Strom	3.317,21	3.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	216,12					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	802,91	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.569,43	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.550,00	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.374,60	13.000	10.000	10.300	10.600	10.900
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	500	500	600	700	800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	600	700	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.108,94	23.900	23.800	24.400	25.000	25.600
	4431 Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4443 Versicherungen	14.697,03	15.600	17.500	17.800	18.100	18.400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	7.411,91	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.465,33	242.500	240.000	245.700	251.700	257.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.761,92	-102.500	-50.000	-50.000	-50.000	-49.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.701,34	22.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.701,34	22.200	20.700	20.700	20.700	20.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.701,34	-22.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.463,26	-124.700	-70.700	-70.700	-70.700	-70.600

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.953,65	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	4.853,65					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	400	400	400	400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		500	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.910,07	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.910,07	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,22	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,22					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.348,20	105.000	115.000	118.500	122.200	126.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	57.372,00	50.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	57.976,20	55.000	55.000	56.700	58.500	60.300
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)	138.960,14	112.500	122.400	126.200	130.200	134.300
12	Personalaufwendungen	360.326,12	431.000	473.500	487.900	502.700	517.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	281.159,34	330.000	369.000	380.100	391.600	403.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.082,90	33.000	34.300	35.400	36.500	37.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.083,88	68.000	70.200	72.400	74.600	76.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.404,14	58.100	51.800	53.100	54.400	55.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.552,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	4.020,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4241 Aufwand für Strom	708,72	600	700	800	900	1.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	241,16	500	300	400	500	600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	196,80					
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.661,59	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	4251 Haltung von Fahrzeugen	6.936,50	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.169,10	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.917,08	33.500	26.000	26.500	27.000	27.500
15	Abschreibungen	0,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	4711 Abschreibungen		7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.196,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.196,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,61	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	646,80	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	2.570,59	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	4.748,22					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	423.891,87	513.700	550.600	566.700	583.200	600.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-284.931,73	-401.200	-428.200	-440.500	-453.000	-465.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.338,33	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.338,33	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.338,33	-39.200	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-321.270,06	-440.400	-468.000	-480.300	-492.800	-505.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.126,04	58.100	14.200	14.700	15.200	15.700
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	9.951,04	22.000				
	3141 Zuweisungen vom Land	14.175,00	36.100	14.200	14.700	15.200	15.700
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	840,34	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,34					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,18	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	4.212,18					
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)	29.178,56	58.100	14.200	14.700	15.200	15.700
12	Personalaufwendungen	518.200,78	557.900	718.400	740.300	762.800	786.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	401.980,41	433.700	553.500	570.200	587.400	605.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.402,68	39.400	47.300	48.800	50.300	51.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.567,27	84.800	117.500	121.100	124.800	128.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	250,42		100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.612,83	27.300	32.800	33.600	34.400	35.200
	4222 Beschaffungen	34,99	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.034,70	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.543,14	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	42.730,66	50.300	50.600	51.500	52.400	53.300
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.430,66	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	600	700	800	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,04	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.315,04	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	588.859,31	637.600	803.900	827.700	852.100	877.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-559.680,75	-579.500	-789.700	-813.000	-836.900	-861.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.211,59	18.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.211,59	18.000	22.600	22.600	22.600	22.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.211,59	-18.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-583.892,34	-597.500	-812.300	-835.600	-859.500	-884.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.120,50	89.400	109.600	113.100	116.700	120.400
	3141 Zuweisungen vom Land	106.120,50	89.400	107.300	110.700	114.200	117.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			2.300	2.400	2.500	2.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	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	52.559,25	53.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.559,25	53.000	60.000	61.800	63.700	65.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,24	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,24					
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)	158.917,99	160.400	187.600	192.900	198.400	204.100
12	Personalaufwendungen	316.930,92	344.200	389.000	400.800	412.900	425.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	244.979,19	263.300	294.300	303.200	312.300	321.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.497,32	24.500	28.700	29.600	30.500	31.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.454,41	56.400	66.000	68.000	70.100	72.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.642,85	19.300	29.500	30.500	31.500	32.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.001,93	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	269,60	1.000	600	700	800	900
	4241 Aufwand für Strom	5.014,26	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	806,62	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	508,80	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.580,19	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,10					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.411,35	6.500	16.600	17.000	17.400	17.800
15	Abschreibungen	0,00	51.000	52.300	52.300	52.300	52.300
	4711 Abschreibungen		51.000	52.300	52.300	52.300	52.300
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	2.504,42	2.700	3.100	3.400	3.700	4.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	956,51	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	1.547,91	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	337.078,19	417.200	473.900	487.000	500.400	514.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.160,20	-256.800	-286.300	-294.100	-302.000	-310.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.764,86	15.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.764,86	15.400	13.700	13.700	13.700	13.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	29.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		29.300	28.300	28.300	28.300	28.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.764,86	-44.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-192.925,06	-301.500	-328.300	-336.100	-344.000	-352.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.507,50	222.300	234.900	242.200	249.700	257.500
	3141 Zuweisungen vom Land	252.315,50	216.500	231.700	238.900	246.300	253.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	4.192,00	5.800	3.200	3.300	3.400	3.600
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	137.575,75	140.000	140.000	144.300	148.700	153.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.042,25	135.000	135.000	139.100	143.300	147.600
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	2.533,50	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
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)	394.283,25	364.100	376.700	388.300	400.200	412.500
12	Personalaufwendungen	618.180,74	655.100	798.200	822.400	847.300	873.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	483.252,31	502.000	613.600	632.100	651.100	670.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.647,60	45.000	55.300	57.000	58.800	60.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.280,83	108.000	129.200	133.100	137.100	141.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.511,90	95.500	84.300	86.200	88.100	90.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.037,17	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	14.773,79	3.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	4241 Aufwand für Strom	3.274,88	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.010,30	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	899,76	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	23.059,38	24.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.205,85	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.250,77	37.000	33.600	34.300	35.000	35.700
15	Abschreibungen	0,00	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	4711 Abschreibungen		11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
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	2.284,69	2.400	2.100	2.400	2.700	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.537,06	1.500	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	747,63	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	708.977,33	764.400	897.200	923.600	950.700	978.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-314.694,08	-400.300	-520.500	-535.300	-550.500	-566.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.921,17	32.800	48.100	48.100	48.100	48.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.921,17	32.800	48.100	48.100	48.100	48.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.921,17	-37.100	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-348.615,25	-437.400	-573.200	-588.000	-603.200	-618.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.970,00	260.100	258.100	266.000	274.200	282.700
	3141 Zuweisungen vom Land	293.636,00	260.100	258.100	266.000	274.200	282.700
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.834,00					
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00					
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	172.038,50	168.000	180.000	185.400	191.000	196.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.038,50	168.000	180.000	185.400	191.000	196.800
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.185,18	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	27.185,18					
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)	497.193,68	439.000	449.000	462.300	476.100	490.400
12	Personalaufwendungen	843.745,12	853.100	1.082.100	1.114.700	1.148.400	1.183.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	651.253,06	645.000	826.500	851.300	876.900	903.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.756,48	58.000	76.300	78.600	81.000	83.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	132.969,82	150.000	179.200	184.600	190.200	196.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.765,76	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.127,27	121.900	143.000	145.800	148.600	151.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.176,20	15.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	4222 Beschaffungen	4.540,06	2.600	2.300	2.500	2.700	2.900
	4241 Aufwand für Strom	5.988,26	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.169,76	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	823,21	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	6.047,05	6.000	6.500	6.600	6.700	6.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	12.297,65	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,90					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.985,18	73.700	96.300	98.000	99.700	101.400
15	Abschreibungen	252,49	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	4711 Abschreibungen		30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	252,49					
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	4.707,54	3.900	3.900	4.200	4.500	4.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.331,46	2.400	2.200	2.400	2.600	2.800
	4443 Versicherungen	1.376,08	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	968.832,42	1.009.000	1.260.500	1.296.200	1.333.000	1.371.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-471.638,74	-570.000	-811.500	-833.900	-856.900	-880.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.125,54	45.800	51.700	51.700	51.700	51.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.125,54	45.800	51.700	51.700	51.700	51.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.125,54	-59.400	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-534.764,28	-629.400	-876.400	-898.800	-921.800	-945.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.258,42	642.800	632.000	651.100	670.700	691.000
	3141 Zuweisungen vom Land	526.605,40	641.800	632.000	651.100	670.700	691.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.653,02	1.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.865,50	180.000	185.000	190.600	196.400	202.300
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	180.865,50	180.000	185.000	190.600	196.400	202.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,50	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,50					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.556,71	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	32.556,71					
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)	741.819,13	834.100	828.200	852.900	878.300	904.500
12	Personalaufwendungen	787.338,40	857.700	918.800	946.500	975.000	1.004.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	609.404,01	657.700	701.700	722.800	744.500	766.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	49.801,10	58.100	65.100	67.100	69.200	71.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.083,91	141.900	152.000	156.600	161.300	166.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.049,38					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.234,89	54.900	79.500	81.400	83.300	85.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.069,56	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	4.733,12	5.700	4.900	5.100	5.300	5.500
	4241 Aufwand für Strom	6.415,00	4.600	8.000	8.200	8.400	8.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.484,24	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	196,80	300	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.431,94	4.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.100,97	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.803,26	26.100	39.700	40.500	41.300	42.100
15	Abschreibungen	0,00	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	4711 Abschreibungen		28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
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	2.427,70	2.600	2.600	2.900	3.200	3.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.697,14	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
	4443 Versicherungen	730,56	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	838.000,99	943.600	1.029.900	1.059.800	1.090.500	1.122.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.181,86	-109.500	-201.700	-206.900	-212.200	-217.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.268,55	28.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.268,55	28.300	44.300	44.300	44.300	44.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.268,55	-35.100	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.450,41	-144.600	-252.600	-257.800	-263.100	-268.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.226,96	44.200	48.000	49.600	51.200	52.800
	3141 Zuweisungen vom Land		37.700	48.000	49.600	51.200	52.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.226,96	6.500				
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	21.362,75	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.362,75	40.000	40.000	41.200	42.500	43.800
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	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)	23.589,71	84.200	88.000	90.800	93.700	96.600
12	Personalaufwendungen	194.356,41	252.500	196.400	202.400	208.700	215.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	150.717,82	192.000	149.900	154.400	159.100	163.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.040,18	19.400	13.800	14.300	14.800	15.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.598,41	41.100	32.700	33.700	34.800	35.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.577,17	13.900	10.200	10.800	11.400	12.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.672,95	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	3.532,23	5.800	2.600	2.800	3.000	3.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	388,32	1.000	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung		1.000				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.983,67	3.100	4.100	4.300	4.500	4.700
15	Abschreibungen	0,00	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	4711 Abschreibungen		7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
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	525,14	1.100	1.000	1.300	1.600	1.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	356,43	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	168,71	400	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.458,72	274.800	215.300	222.200	229.400	236.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-187.869,01	-190.600	-127.300	-131.400	-135.700	-140.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.572,26	8.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.572,26	8.100	14.300	14.300	14.300	14.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.572,26	-18.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-198.441,27	-209.100	-152.200	-156.300	-160.600	-165.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.400	34.300	35.400	36.600	37.800
	3141 Zuweisungen vom Land		27.400	34.300	35.400	36.600	37.800
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	11.886,75	15.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.886,75	15.000	16.000	16.500	17.000	17.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	11.901,75	42.400	50.300	51.900	53.600	55.400
12	Personalaufwendungen	100.083,78	90.200	120.800	124.500	128.400	132.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	77.622,82	69.000	92.600	95.400	98.300	101.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.677,94	6.400	8.600	8.900	9.200	9.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.783,02	14.800	19.600	20.200	20.900	21.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034,70	4.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500				
	4222 Beschaffungen	6.145,98	1.600				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	888,72	2.200	1.500	1.700	1.900	2.100
15	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	4711 Abschreibungen		200	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	6,72	500	500	700	900	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	6,72	500	500	700	900	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.125,20	95.200	123.000	127.100	131.400	135.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.223,45	-52.800	-72.700	-75.200	-77.800	-80.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.814,96	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.814,96	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.814,96	-4.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.038,41	-57.200	-78.800	-81.300	-83.900	-86.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.049,90	77.200	87.200	90.100	93.000	96.100
	3141 Zuweisungen vom Land	81.049,90	77.200	85.900	88.700	91.500	94.500
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			1.300	1.400	1.500	1.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	900	900	900	900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		700	900	900	900	900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.331,50	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.157,00	24.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	4.174,50	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
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)	106.381,40	105.900	117.100	121.000	124.900	129.000
12	Personalaufwendungen	148.324,43	158.000	203.300	209.600	216.100	222.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	116.969,28	121.500	153.500	158.200	163.000	167.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.536,43	10.600	17.400	18.000	18.600	19.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.818,72	25.900	32.400	33.400	34.500	35.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692,66	8.900	10.700	11.400	12.100	12.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.513,77	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	258,06	1.000	1.800	2.000	2.200	2.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	520,07	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	514,91	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.885,85	2.800	3.600	3.800	4.000	4.200
15	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711 Abschreibungen		1.800	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	535,36	700	700	900	1.100	1.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	535,36	700	700	900	1.100	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.552,45	169.400	216.500	223.700	231.100	238.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.171,05	-63.500	-99.400	-102.700	-106.200	-109.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.116,60	25.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,60	25.900	28.700	28.700	28.700	28.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.116,60	-30.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.287,65	-94.100	-132.800	-136.100	-139.600	-143.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.770,60	66.800	60.500	62.500	64.500	66.600
	3141 Zuweisungen vom Land	62.543,60	64.500	60.500	62.500	64.500	66.600
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.227,00	2.300				
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	27.288,50	30.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.288,50	30.000	26.000	26.800	27.700	28.600
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)	92.059,10	96.900	86.600	89.400	92.300	95.300
12	Personalaufwendungen	186.925,28	196.300	200.500	206.700	213.100	219.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	144.548,35	150.300	153.600	158.300	163.100	168.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.758,37	13.900	14.200	14.700	15.200	15.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.618,56	32.000	32.700	33.700	34.800	35.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,47	9.800	13.000	13.800	14.600	15.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.272,14	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen		500	2.500	2.700	2.900	3.100
	4231 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	392,22	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	695,06	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.141,05	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
15	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	4711 Abschreibungen		500	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	470,30	800	800	1.100	1.400	1.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	463,68	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	6,62	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.296,05	207.400	214.800	222.100	229.600	237.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.236,95	-110.500	-128.200	-132.700	-137.300	-141.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.246,95	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,95	13.400	15.700	15.700	15.700	15.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.246,95	-13.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.483,90	-124.100	-144.100	-148.600	-153.200	-157.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.117,63	186.300	141.300	145.700	150.300	154.900
	3141 Zuweisungen vom Land	213.440,30	186.300	141.300	145.700	150.300	154.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.227,00					
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	120,33					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	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	94.955,00	100.000	101.000	104.100	107.400	110.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.666,25	80.000	81.000	83.500	86.100	88.700
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	14.288,75	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	607,78	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	607,78					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700,95	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	10.700,95					
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)	322.381,36	291.000	247.000	254.500	262.400	270.300
12	Personalaufwendungen	451.638,90	483.800	516.800	532.500	548.700	565.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	353.362,32	371.000	396.400	408.300	420.600	433.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.328,62	36.200	36.400	37.500	38.700	39.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.947,96	76.500	83.900	86.500	89.100	91.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.947,69	92.100	105.200	107.500	109.900	112.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.555,09	7.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	4222 Beschaffungen	1.921,61	3.100	2.300	2.500	2.700	2.900
	4231 Mieten und Pachten	835,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	4241 Aufwand für Strom	4.046,25	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.188,97	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	647,85	700	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.325,25	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.295,45	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.132,22	65.300	72.800	74.100	75.500	76.900
15	Abschreibungen	0,00	18.400	44.300	44.300	44.300	44.300
	4711 Abschreibungen		18.400	44.300	44.300	44.300	44.300
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	1.597,89	2.000	2.100	2.400	2.700	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	994,93	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4443 Versicherungen	602,96	700	800	900	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	524.184,48	596.300	668.400	686.700	705.600	725.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-201.803,12	-305.300	-421.400	-432.200	-443.200	-454.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.247,50	38.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.247,50	38.300	48.300	48.300	48.300	48.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	12.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		12.700	10.400	10.400	10.400	10.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.247,50	-51.000	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

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

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-229.050,62	-356.300	-480.100	-490.900	-501.900	-513.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.594,50	274.200	264.600	272.700	281.000	289.700
	3141 Zuweisungen vom Land	283.494,50	274.200	262.000	270.000	278.200	286.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			2.600	2.700	2.800	2.900
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.524,50	105.000	107.000	110.300	113.700	117.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.073,75	80.000	82.000	84.500	87.100	89.800
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	27.450,75	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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)	392.798,40	413.300	400.700	412.200	424.000	436.300
12	Personalaufwendungen	623.094,78	661.800	729.000	751.100	773.900	797.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	483.244,27	507.200	557.400	574.200	591.500	609.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.249,91	46.900	51.500	53.100	54.700	56.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.600,60	107.600	120.000	123.600	127.400	131.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.992,00	108.300	198.500	202.000	205.600	209.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.307,45	7.500	75.000	76.200	77.400	78.600
	4222 Beschaffungen	451,45	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	5.213,55	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.222,27	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.049,25	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	62.663,60	56.000	80.000	81.200	82.500	83.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.854,99	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.387,80					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.841,64	30.900	29.600	30.100	30.600	31.100
15	Abschreibungen	0,00	90.200	58.000	58.000	58.000	58.000
	4711 Abschreibungen		90.200	58.000	58.000	58.000	58.000
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	2.151,83	2.600	2.800	3.100	3.400	3.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	852,18	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	1.299,65	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	741.238,61	862.900	988.300	1.014.200	1.040.900	1.068.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-348.440,21	-449.600	-587.600	-602.000	-616.900	-632.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.912,72	46.300	53.500	53.500	53.500	53.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.912,72	46.300	53.500	53.500	53.500	53.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	45.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		45.600	23.100	23.100	23.100	23.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.912,72	-91.900	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.352,93	-541.500	-664.200	-678.600	-693.500	-708.600

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

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3650011103 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung eines Gruppenraumes

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.382,40	76.800	89.100	91.900	94.800	97.700
	3141 Zuweisungen vom Land	60.382,40	76.800	89.100	91.900	94.800	97.700
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	130.124,00	135.000	152.000	156.600	161.300	166.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.124,00	135.000	152.000	156.600	161.300	166.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	800	800	1.000	1.200	1.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	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	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)	190.537,40	217.800	247.100	254.700	262.500	270.500
12	Personalaufwendungen	465.056,44	503.300	577.100	594.600	612.600	631.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	360.673,65	385.300	441.900	455.200	468.900	483.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.112,27	35.600	40.300	41.600	42.900	44.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.270,52	82.400	94.900	97.800	100.800	103.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.805,80	136.500	132.300	134.900	137.600	140.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.927,29	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	2.963,67	3.700	3.400	3.600	3.800	4.000
	4241 Aufwand für Strom	5.385,09	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.420,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	673,20	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	42.518,06	43.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.014,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,40					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.867,90	72.900	81.100	82.500	84.000	85.500
15	Abschreibungen	227,25	33.100	32.500	32.500	32.500	32.500
	4711 Abschreibungen		33.100	32.500	32.500	32.500	32.500
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	227,25					
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	2.139,09	2.100	2.200	2.500	2.800	3.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.153,99	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
	4443 Versicherungen	985,10	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	578.228,58	675.000	744.100	764.500	785.500	807.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-387.691,18	-457.200	-497.000	-509.800	-523.000	-536.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.922,24	20.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.922,24	20.700	29.700	29.700	29.700	29.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.922,24	-42.500	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-406.613,42	-499.700	-547.700	-560.500	-573.700	-587.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.378.507,25	1.410.600	1.399.100	1.441.900	1.485.900	1.531.800
	3141 Zuweisungen vom Land	1.326.624,50	1.355.400	1.343.800	1.384.800	1.426.900	1.470.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	51.882,75	55.200	55.300	57.100	59.000	60.900
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)	1.378.507,25	1.410.600	1.399.100	1.441.900	1.485.900	1.531.800
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	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.160.476,82	2.294.000	2.595.000	2.634.000	2.673.800	2.714.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.160.476,82	2.294.000	2.595.000	2.634.000	2.673.800	2.714.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.160.476,82	2.298.100	2.597.100	2.636.100	2.675.900	2.716.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-781.969,57	-887.500	-1.198.000	-1.194.200	-1.190.000	-1.184.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	719,76	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,76	3.300	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)	-719,76	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-782.689,33	-890.800	-1.200.400	-1.196.600	-1.192.400	-1.187.000

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	514.400	570.000	575.000	575.000	575.000
	4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen		407.500	495.000	500.000	500.000	500.000
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		106.900	75.000	75.000	75.000	75.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	0,00	1.150.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4315 Verlustabdeckung		1.150.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.664.400	1.820.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.664.400	-1.820.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	586,80	800	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,80	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)	-586,80	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-586,80	-1.665.200	-1.820.800	-1.775.800	-1.775.800	-1.775.800

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

4110000000 43151000 Verlustabdeckung
prognostizierter Verlust lt. Wirtschaftsplan

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkterläuterung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	25.446,96	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	25.446,96					
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)	25.446,96	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	10.424,65	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.424,65	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.282,31	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.282,31	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.706,96	25.000	25.000	25.400	25.800	26.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.740,00	-25.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.042,22	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.042,22	6.000	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)	-5.042,22	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-302,22	-31.000	-29.500	-29.900	-30.300	-30.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.789,11	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.789,11	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	21.863,74	52.500	33.000	33.600	34.200	34.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.863,74	52.500	33.000	33.600	34.200	34.800
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)	23.652,85	57.200	37.700	38.500	39.300	40.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.652,85	-57.100	-37.600	-38.300	-39.000	-39.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	585,90	652.700	589.000	589.000	589.000	589.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,90	652.700	589.000	589.000	589.000	589.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-585,90	-652.700	-589.000	-589.000	-589.000	-589.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.238,75	-709.800	-626.600	-627.300	-628.000	-628.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		25.500	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	0,00	2.500	0	0	0	0
	3411 Mieten und Pachten		2.500				
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)	0,00	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.843,58	78.300	90.300	91.900	93.600	95.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.991,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.023,85	30.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	4231 Mieten und Pachten	750,00	800	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	23.269,47	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.823,43	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.985,05	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
15	Abschreibungen	0,00	86.600	91.800	91.800	91.800	91.800
	4711 Abschreibungen		86.600	91.800	91.800	91.800	91.800
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.843,58	164.900	182.100	183.700	185.400	187.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.843,58	-136.900	-156.600	-158.200	-159.900	-161.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	98.667,69	101.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.667,69	101.400	121.400	121.400	121.400	121.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.667,69	-101.400	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.511,27	-238.300	-278.000	-279.600	-281.300	-283.000

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	800	800	800	800	800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117,50	200	200	300	400	500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,50	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)	5.871,26	6.800	6.800	7.100	7.400	7.700
12	Personalaufwendungen	20.290,57	21.900	23.000	23.900	24.800	25.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	15.717,78	16.600	17.400	18.000	18.600	19.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.358,32	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.214,47	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732,64	36.900	37.200	38.300	39.400	40.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.913,38	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	5.275,30	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
	4241 Aufwand für Strom	2.104,68	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	705,34	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	471,69	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	10.801,11	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	11.262,17	12.000	12.800	13.000	13.200	13.400
15	Abschreibungen	0,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	4711 Abschreibungen		4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
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	380,67	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	380,67	500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.403,88	63.400	64.600	66.700	68.800	70.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.532,62	-56.600	-57.800	-59.600	-61.400	-63.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.700	61.900	61.900	61.900	61.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.700	61.900	61.900	61.900	61.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.904,87	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.904,87	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.904,87	56.600	57.800	57.800	57.800	57.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.437,49	0	0	-1.800	-3.600	-5.400

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12	Personalaufwendungen	15.470,19	16.900	17.700	18.400	19.100	19.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.981,91	12.700	13.400	13.900	14.400	14.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.031,22	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.457,06	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.502,95	50.600	52.300	53.600	54.900	56.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.580,87	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.169,02	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen		3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	4241 Aufwand für Strom	16.607,38	10.900	12.000	12.200	12.400	12.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	404,42	800	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	23,56	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	15.331,46	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.386,24	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
15	Abschreibungen	0,00	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
	4711 Abschreibungen		32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
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	130,02	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	130,02	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.103,16	99.800	102.500	104.600	106.700	108.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.103,16	-93.300	-96.000	-98.000	-100.000	-102.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95.200	98.200	98.200	98.200	98.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.432,80	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,80	1.900	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)	-1.432,80	93.300	96.000	96.000	96.000	96.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.535,96	0	0	-2.000	-4.000	-6.000

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000	19.600	20.200	20.900
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		19.000	19.000	19.600	20.200	20.900
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	8.600,00	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.600,00	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,00	2.000	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)	12.845,00	43.900	44.400	45.400	46.400	47.500
12	Personalaufwendungen	33.547,68	34.100	35.400	36.600	37.800	39.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.170,31	25.900	27.000	27.900	28.800	29.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.857,15	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.520,22	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.554,33	215.700	135.800	138.400	141.000	143.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.095,55	100.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.510,46	3.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	2.566,42	4.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	4241 Aufwand für Strom	47.990,45	30.400	35.000	35.600	36.200	36.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.806,67	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	111,37	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	39.516,13	38.000	38.000	38.600	39.200	39.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	13.574,86	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.382,42	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
15	Abschreibungen	0,00	78.600	78.400	78.400	78.400	78.400
	4711 Abschreibungen		78.600	78.400	78.400	78.400	78.400
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	5.834,57	6.300	7.100	7.400	7.700	8.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	215,13	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	5.619,44	6.000	6.800	7.000	7.200	7.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.936,58	334.700	256.700	260.800	264.900	269.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.091,58	-290.800	-212.300	-215.400	-218.500	-221.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	295.800	217.300	217.300	217.300	217.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		295.800	217.300	217.300	217.300	217.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.903,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,33	5.000	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)	-2.903,33	290.800	212.300	212.300	212.300	212.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-161.994,91	0	0	-3.100	-6.200	-9.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	100	100	100	100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.750,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.750,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	400	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)	5.206,50	4.100	2.400	2.600	2.800	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	909,64	5.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909,64	2.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen		2.000				
15	Abschreibungen	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	4711 Abschreibungen		4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	909,64	9.500	13.100	13.400	13.700	14.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.296,86	-5.400	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.000	65.900	65.900	65.900	65.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.000	65.900	65.900	65.900	65.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	62,04	53.600	55.200	55.200	55.200	55.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,04	53.600	55.200	55.200	55.200	55.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62,04	5.400	10.700	10.700	10.700	10.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.234,82	0	0	-100	-200	-300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.804,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.804,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,00	1.500	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849,00	1.500	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	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)	4.653,00	3.400	2.500	2.700	2.900	3.100
12	Personalaufwendungen	45.111,51	47.200	45.700	47.200	48.700	50.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	34.940,53	36.000	35.000	36.100	37.200	38.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.999,16	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.171,82	7.800	7.600	7.900	8.200	8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.635,67	50.200	46.300	47.500	48.700	49.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.864,87	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.567,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4222 Beschaffungen	435,54	1.000	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	4.293,54	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.450,14	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	795,60	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	708,61	1.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.519,45	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	714,03	800	900	1.000	1.100	1.200
	4443 Versicherungen	714,03	800	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.461,21	103.900	98.600	101.400	104.200	107.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.808,21	-100.500	-96.100	-98.700	-101.300	-104.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.400	120.000	120.000	120.000	120.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.400	120.000	120.000	120.000	120.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.072,69	7.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.072,69	7.900	23.900	23.900	23.900	23.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.072,69	100.500	96.100	96.100	96.100	96.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.880,90	0	0	-2.600	-5.200	-7.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.600	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	2.442,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.442,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,85	400	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,85	400	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.409,35	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
12	Personalaufwendungen	19.716,01	21.700	23.600	24.500	25.400	26.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	15.558,35	16.300	17.900	18.500	19.100	19.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	189,51	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.968,15	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.690,06	24.700	37.100	38.200	39.400	40.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.749,74	5.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547,66	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen	1.141,21	2.000	1.100	1.300	1.500	1.700
	4241 Aufwand für Strom	4.991,27	3.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	530,52	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	544,08	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	979,87	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.205,71	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen	0,00	10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	4711 Abschreibungen		10.700	9.200	9.200	9.200	9.200
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	595,86	700	700	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	595,86	700	700	800	900	1.000
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.001,93	57.800	70.600	72.700	74.900	77.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.592,58	-54.800	-67.400	-69.300	-71.300	-73.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.200	73.500	73.500	73.500	73.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.200	73.500	73.500	73.500	73.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.867,66	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.867,66	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.867,66	54.800	67.400	67.400	67.400	67.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.460,24	0	0	-1.900	-3.900	-5.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.590,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.590,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,00	400	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493,00	400	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	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)	2.083,00	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200
12	Personalaufwendungen	2.766,95	4.300	4.300	4.700	5.100	5.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.136,40	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	118,70	300	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	511,85	500	600	700	800	900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,57	25.400	40.700	42.000	43.300	44.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.032,89	10.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen		2.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	4241 Aufwand für Strom	1.601,20	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	656,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	497,63	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.147,44	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.287,94	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
15	Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4711 Abschreibungen		11.700	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	587,70	700	700	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	587,70	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.578,22	42.100	57.400	59.200	61.000	62.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.495,22	-39.700	-54.800	-56.400	-58.000	-59.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.900	63.500	63.500	63.500	63.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.900	63.500	63.500	63.500	63.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.104,53	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.104,53	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.104,53	39.700	54.800	54.800	54.800	54.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.599,75	0	0	-1.600	-3.200	-4.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
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	3.980,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.980,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,10	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,10	800	1.100	1.200	1.300	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)	5.743,10	18.900	19.200	19.900	20.600	21.300
12	Personalaufwendungen	44.751,53	46.800	49.800	51.500	53.200	55.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	34.834,57	35.800	38.100	39.300	40.500	41.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.909,59	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.007,37	7.700	8.200	8.500	8.800	9.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.515,37	83.200	65.600	67.100	68.600	70.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.210,24	50.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.271,91	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	1.543,58	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4241 Aufwand für Strom	18.245,95	11.700	13.500	13.800	14.100	14.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.900,48	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	361,20	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.270,55	1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	13.711,46	12.000	13.000	13.200	13.400	13.700
15	Abschreibungen	0,00	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	4711 Abschreibungen		19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
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	1.758,05	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4443 Versicherungen	1.758,05	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.024,95	151.400	138.900	142.200	145.500	149.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.281,85	-132.500	-119.700	-122.300	-124.900	-127.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	160.200	143.400	143.400	143.400	143.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		160.200	143.400	143.400	143.400	143.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	32.509,72	27.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.509,72	27.700	23.700	23.700	23.700	23.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.509,72	132.500	119.700	119.700	119.700	119.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.791,57	0	0	-2.600	-5.200	-8.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.585,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.585,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,20	400	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,20	400	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)	6.356,20	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
12	Personalaufwendungen	29.446,46	31.500	32.800	33.900	35.000	36.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	23.077,73	24.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.725,54	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.643,19	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.529,14	57.400	48.500	49.800	51.100	52.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.008,06	40.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.647,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	3.584,21	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	3.670,41	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.077,99	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	598,80	700	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.884,96	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.057,11	6.000	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	4.739,71	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4443 Versicherungen	1.069,51	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.670,20					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.715,31	106.000	98.500	101.000	103.500	106.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.359,11	-100.900	-93.300	-95.600	-97.900	-100.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.300	116.700	116.700	116.700	116.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.300	116.700	116.700	116.700	116.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.620,56	10.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.620,56	10.400	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)	-11.620,56	100.900	93.300	93.300	93.300	93.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.979,67	0	0	-2.300	-4.600	-6.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.700	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	1.927,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.927,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292,00	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292,00	400	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	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.219,50	4.600	4.700	4.900	5.100	5.300
12	Personalaufwendungen	29.823,06	46.000	47.000	48.600	50.300	52.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.820,68	35.300	36.000	37.100	38.300	39.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.762,92	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.239,46	7.400	7.600	7.900	8.200	8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.634,31	133.300	131.300	133.700	136.200	138.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.313,64	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.511,99	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	678,03	1.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	4241 Aufwand für Strom	5.329,99	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.880,60	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	440,40	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.869,54	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	9.610,12	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
15	Abschreibungen	0,00	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	4711 Abschreibungen		13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
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	1.401,54	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4443 Versicherungen	1.401,54	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.858,91	194.400	194.900	199.000	203.300	207.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.639,41	-189.800	-190.200	-194.100	-198.200	-202.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	207.400	213.800	213.800	213.800	213.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		207.400	213.800	213.800	213.800	213.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.756,26	17.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.756,26	17.600	23.600	23.600	23.600	23.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.756,26	189.800	190.200	190.200	190.200	190.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-113.395,67	0	0	-3.900	-8.000	-12.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.000	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		47.000				
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	1.700,85	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700,85	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
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)	1.700,85	147.000	100.000	103.000	106.100	109.300
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	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	176.439,78	576.000	426.000	432.600	439.600	446.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	176.439,78	576.000	426.000	432.600	439.600	446.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.439,78	577.000	427.000	433.700	440.800	448.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.738,93	-430.000	-327.000	-330.700	-334.700	-338.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	966,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-966,94	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-175.705,87	-430.900	-328.100	-331.800	-335.800	-339.800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 *	0,00	100.000	120.000	121.800	123.700	125.600
	4431 Geschäftsaufwendungen		100.000	120.000	121.800	123.700	125.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100.000	120.000	121.800	123.700	125.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30,36	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,36					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30,36	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30,36	-100.000	-120.000	-121.800	-123.700	-125.600

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110090000 44319100 Planungskosten
für Stadtsanierungsgebiet Oberstadt

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	878.720,15	674.500	690.000	711.100	732.900	755.200
	3311 Verwaltungsgebühren	878.720,15	674.500	690.000	711.100	732.900	755.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.008,97	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.008,97	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
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	2.065,91	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.065,91					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	886.795,03	678.400	693.900	715.200	737.200	759.700
12	Personalaufwendungen	479.791,06	530.800	688.300	709.200	730.600	752.900
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	97.513,24	86.500	142.700	147.000	151.500	156.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	277.337,57	312.000	397.200	409.200	421.500	434.200
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.900,00	28.000	32.200	33.200	34.200	35.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.847,10	28.800	32.200	33.200	34.200	35.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.272,31	63.500	71.100	73.300	75.500	77.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-79,16	12.000	12.900	13.300	13.700	14.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,60	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.567,60	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	2.065,91	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.065,91					
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	31.382,93	61.300	46.300	47.300	48.300	49.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	29.201,96	59.000	44.000	44.900	45.800	46.700
	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)	518.807,50	604.100	746.600	768.800	791.500	815.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	367.987,53	74.300	-52.700	-53.600	-54.300	-55.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	97.774,81	104.600	106.900	106.900	106.900	106.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.774,81	104.600	106.900	106.900	106.900	106.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.774,81	-104.600	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	270.212,72	-30.300	-159.600	-160.500	-161.200	-162.300

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	5220000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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)	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	35,04	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35,04	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)	-35,04	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.193,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.100	11.000	11.000	11.000	11.000
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	579.488,04	696.700	661.700	681.600	702.200	723.400
	3411 Mieten und Pachten	496.732,61	620.000	580.000	597.400	615.400	633.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.755,43	76.700	81.700	84.200	86.800	89.500
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)	579.488,04	704.800	672.700	692.600	713.200	734.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.562,76	311.000	326.000	331.100	336.500	342.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.404,45	130.000	100.000	101.500	103.100	104.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	53,35					
	4231 Mieten und Pachten	40.176,23	40.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	4241 Aufwand für Strom	40.797,80	16.000	40.000	40.600	41.300	42.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	30.226,69	30.000	34.000	34.600	35.200	35.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.917,48	11.000	13.000	13.200	13.400	13.700
	4248 Aufwendungen für Heizung	107.295,10	75.000	90.000	91.400	92.800	94.200
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.691,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen	3.207,92	68.500	97.800	97.800	97.800	97.800
	4711 Abschreibungen	231,99	68.500	97.800	97.800	97.800	97.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.975,93					
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	21.937,87	46.500	52.500	53.300	54.300	55.300
	4443 Versicherungen	9.108,50	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle		20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4445 Steuern, Abgaben	12.829,37	14.000	20.000	20.300	20.700	21.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	421.708,55	426.000	476.300	482.200	488.600	495.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	157.779,49	278.800	196.400	210.400	224.600	239.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	95.600,19	330.100	338.200	112.400	112.400	112.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.600,19	330.100	338.200	112.400	112.400	112.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.600,19	-330.100	-338.200	-112.400	-112.400	-112.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.179,30	-51.300	-141.800	98.000	112.200	126.900

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220600000	Baugrundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.290,99	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	3141 Zuweisungen vom Land	15.300,00	60.000	60.000	61.800	63.700	65.700
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.990,99					
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	47.734,90	67.100	37.000	38.200	39.400	40.600
	3411 Mieten und Pachten	47.129,90	67.000	37.000	38.200	39.400	40.600
	3412 Erbbauzins	525,00					
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	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	6,92	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6,92					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.032,81	127.100	97.000	100.000	103.100	106.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.447,53	147.500	147.400	149.800	152.400	155.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.752,25	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4231 Mieten und Pachten	51,13	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	51,41	100				
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	77,65					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	31,80					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	88.483,29	127.000	127.000	129.000	131.100	133.200
15	Abschreibungen	9,29	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	4711 Abschreibungen	9,29	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
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	26.929,30	30.000	150.000	152.300	154.600	157.000
	4445 Steuern, Abgaben	26.929,30	30.000	150.000	152.300	154.600	157.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.386,12	182.100	302.100	306.800	311.700	316.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.353,31	-55.000	-205.100	-206.800	-208.600	-210.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	104.748,82	132.400	190.600	158.000	158.000	158.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.748,82	132.400	190.600	158.000	158.000	158.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-104.748,82	-132.400	-190.600	-158.000	-158.000	-158.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-185.102,13	-187.400	-395.700	-364.800	-366.600	-368.400

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5220600000 42719280 Altlastenerkundung und -beseitigung
Altlastenerkundung und -beseitigung

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

Produktleräuterung:
eigene Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	23.217,28	38.800	32.500	33.800	35.100	36.400
	3421 Erträge aus Verkauf	23.217,28	38.800	32.500	33.800	35.100	36.400
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)	23.217,28	38.800	32.500	33.800	35.100	36.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	100	100	200	300	400
	4241 Aufwand für Strom	24,00	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	4711 Abschreibungen		21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
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	557,13	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
	4443 Versicherungen	557,13	700	1.000	1.100	1.200	1.300
	4445 Steuern, Abgaben		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	581,13	24.400	25.000	25.300	25.600	25.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.636,15	14.400	7.500	8.500	9.500	10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	378,48	800	500	500	500	500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,48	800	500	500	500	500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-378,48	-800	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.257,67	13.600	7.000	8.000	9.000	10.000

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

Produkterläuterung:

Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	497.737,80	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	497.737,80	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	746.272,61	732.100	730.900	767.600	806.100	846.600
	3511 Konzessionsabgaben	746.272,61	732.100	730.900	767.600	806.100	846.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.244.010,41	1.232.100	1.230.900	1.267.600	1.306.100	1.346.600
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	56.600	118.200	118.200	118.200	118.200
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		56.600	118.200	118.200	118.200	118.200
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)	0,00	56.600	118.200	118.200	118.200	118.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.244.010,41	1.175.500	1.112.700	1.149.400	1.187.900	1.228.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	99,96	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,96	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)	-99,96	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.243.910,45	1.175.400	1.112.600	1.149.300	1.187.800	1.228.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	81,24	200	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,24	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)	-81,24	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81,24	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.656.269,62	1.577.200	1.591.700	1.639.500	1.688.900	1.739.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.656.269,62	1.577.200	1.591.700	1.639.500	1.688.900	1.739.700
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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.320,56	102.000	82.700	50.000	0	0
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		102.000	82.700	50.000		
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.320,56					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.657.590,18	1.679.200	1.674.400	1.689.500	1.688.900	1.739.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.987,47	1.705.700	1.736.600	1.764.100	1.791.900	1.820.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,97					
	4241 Aufwand für Strom	510,57	400	600	700	800	900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,00					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592.329,93	1.705.300	1.736.000	1.763.400	1.791.100	1.819.200
15	Abschreibungen	2.193,80	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.193,80					
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	17.145,05	21.800	21.800	22.200	22.700	23.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	17.145,05	21.800	21.800	22.200	22.700	23.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.612.326,32	1.727.500	1.758.400	1.786.300	1.814.600	1.843.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.263,86	-48.300	-84.000	-96.800	-125.700	-103.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.900	159.700	159.700	159.700	159.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		128.900	159.700	159.700	159.700	159.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.748,24	76.000	82.900	82.900	82.900	82.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.748,24	76.000	82.900	82.900	82.900	82.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200	0	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		1.200				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.748,24	51.700	76.800	76.800	76.800	76.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.484,38	3.400	-7.200	-20.000	-48.900	-26.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	299.600	353.200	300.000	300.000	300.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		131.900	192.500	132.000	132.000	132.000
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		167.700	160.700	168.000	168.000	168.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406.094,23	3.106.100	3.137.700	3.232.000	3.329.100	3.429.200
	3311 Verwaltungsgebühren	5.594,00	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400.500,23	3.100.100	3.133.700	3.227.800	3.324.700	3.424.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,00	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,00	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
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	179.312,46	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	179.312,46					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.595.686,69	3.409.700	3.495.900	3.537.200	3.634.500	3.734.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.373,51	395.000	400.500	406.700	413.000	419.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	464.234,26	375.000	375.000	380.700	386.500	392.400
	4241 Aufwand für Strom	10.977,70	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89,25					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.072,30	11.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	Abschreibungen	179.457,49	801.500	821.000	788.500	788.500	788.500
	4711 Abschreibungen		787.000	819.500	787.000	787.000	787.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	179.457,49					
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		14.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.797.384,66	1.916.200	1.789.200	1.816.200	1.843.700	1.871.600
	4311 Zuweisungen an das Land		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.797.384,66	1.915.000	1.788.000	1.814.900	1.842.300	1.870.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.375,26	143.200	109.500	111.400	113.400	115.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	25.837,15	98.100	70.100	71.300	72.600	73.900
	4443 Versicherungen	30,61	100	100	200	300	400
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.507,50	45.000	39.300	39.900	40.500	41.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.534.590,92	3.255.900	3.120.200	3.122.800	3.158.600	3.195.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.095,77	153.800	375.700	414.400	475.900	539.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	523.000	401.600	401.600	401.600	401.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		523.000	401.600	401.600	401.600	401.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	159.174,99	203.800	220.600	220.600	220.600	220.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.174,99	203.800	220.600	220.600	220.600	220.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	484.800	0	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		484.800				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-159.174,99	-165.600	181.000	181.000	181.000	181.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.079,22	-11.800	556.700	595.400	656.900	720.800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.733,70	122.300	122.300	126.000	129.800	133.700
	3141 Zuweisungen vom Land	124.733,70	122.300	122.300	126.000	129.800	133.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	563.100	595.100	595.100	595.100	595.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		546.900	577.900	577.900	577.900	577.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.747,30	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.747,30	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.037,27	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.037,27	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
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	18.159,54	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.159,54					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	432.677,81	692.900	723.900	727.900	732.000	736.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	779.845,12	420.000	220.000	223.400	226.900	230.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	778.653,99	420.000	220.000	223.400	226.900	230.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.191,13					
15	Abschreibungen	21.028,45	1.153.400	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500
	4711 Abschreibungen		1.153.400	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	21.028,45					
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)	800.873,57	1.573.400	1.391.500	1.394.900	1.398.400	1.402.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-368.195,76	-880.500	-667.600	-667.000	-666.400	-665.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	152.049,38	656.500	676.600	676.600	676.600	676.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.049,38	656.500	676.600	676.600	676.600	676.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-152.049,38	-656.500	-676.600	-676.600	-676.600	-676.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-520.245,14	-1.537.000	-1.344.200	-1.343.600	-1.343.000	-1.342.400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		1.100	7.300	7.300	7.300	7.300
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	50,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
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	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	3.600	9.800	9.800	9.800	9.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.735,69	445.000	450.000	456.800	463.900	471.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.440,69	250.000	250.000	253.800	257.700	261.600
	4241 Aufwand für Strom	213.295,00	195.000	200.000	203.000	206.200	209.400
15	Abschreibungen	0,00	71.300	71.900	71.900	71.900	71.900
	4711 Abschreibungen		71.300	71.900	71.900	71.900	71.900
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.735,69	516.300	521.900	528.700	535.800	542.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-307.685,69	-512.700	-512.100	-518.900	-526.000	-533.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.885,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885,52	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)	-2.885,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-310.571,21	-516.200	-515.600	-522.400	-529.500	-536.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	1.300	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	17.213,18	50.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.213,18	50.000	35.000	35.600	36.200	36.800
15	Abschreibungen	0,00	67.200	67.300	67.300	67.300	67.300
	4711 Abschreibungen		67.200	67.300	67.300	67.300	67.300
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)	17.213,18	117.200	102.300	102.900	103.500	104.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.213,18	-115.900	-101.000	-101.600	-102.200	-102.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.371,81	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371,81	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.371,81	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.584,99	-118.100	-103.300	-103.900	-104.500	-105.100

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkterläuterung:

Vergabe der Straßenreinigung an externe Firma

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.611,60	600	700	900	1.100	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,60	600	700	900	1.100	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.542,46	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.542,46	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
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)	26.154,06	25.600	25.700	26.700	27.700	28.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.344,41	407.000	412.200	418.800	425.600	432.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.524,23	6.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	9.017,78	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	269,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245.532,64	375.000	380.000	385.800	391.800	397.800
15	Abschreibungen	2.387,44	0	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen			300	300	300	300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.387,44					
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)	258.731,85	407.000	412.500	419.100	425.900	432.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.577,79	-381.400	-386.800	-392.400	-398.200	-404.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	334.341,67	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.341,67	352.200	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)	-334.341,67	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-566.919,46	-733.600	-739.000	-744.600	-750.400	-756.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.103,40	27.000	27.000	27.900	28.800	29.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.103,40	27.000	27.000	27.900	28.800	29.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	0	18.900	19.600	20.300	21.000
	3411 Mieten und Pachten	2.280,00		18.900	19.600	20.300	21.000
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)	35.383,40	27.700	46.700	48.300	49.900	51.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.464,47	62.000	52.000	52.900	53.800	54.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.416,32	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.048,15	35.000	25.000	25.400	25.800	26.200
15	Abschreibungen	0,00	18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	4711 Abschreibungen		18.500	21.700	21.700	21.700	21.700
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	56,23	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
	4431 Geschäftsaufwendungen		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4443 Versicherungen	56,23	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.520,70	81.900	75.100	76.200	77.300	78.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.862,70	-54.200	-28.400	-27.900	-27.400	-26.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.045,41	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.045,41	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.045,41	-25.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.182,71	-79.800	-54.400	-53.900	-53.400	-52.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21,00	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	21,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	800	1.400	1.500	1.600	1.700
	3411 Mieten und Pachten	1.080,00	800	1.400	1.500	1.600	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	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)	1.101,00	800	1.400	1.500	1.600	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	957,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,84	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	32.707,90	40.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	32.707,90	40.000	50.000	50.800	51.600	52.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.665,74	45.000	55.000	55.900	56.800	57.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.564,74	-44.200	-53.600	-54.400	-55.200	-56.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.101,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,32	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)	-8.101,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.666,06	-49.700	-59.100	-59.900	-60.700	-61.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.718,14	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718,14	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	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)	1.718,14	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	14.465,93	14.400	16.000	16.500	17.000	17.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.814,46	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	2.767,57	1.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.093,48	600	1.500	1.600	1.700	1.800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	8.790,42	9.500	9.000	9.200	9.400	9.600
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	146,99	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	146,99	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.612,92	14.600	16.200	16.800	17.400	18.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.894,78	-12.800	-14.400	-14.900	-15.400	-15.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.041,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,60	1.200	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)	-1.041,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.936,38	-14.000	-15.600	-16.100	-16.600	-17.100

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,83	0	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	180,83					
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)	180,83	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	61.195,00	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.836,26	100.000	100.000	101.500	103.100	104.700
	4241 Aufwand für Strom	293,55					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.053,29					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	11,90					
15	Abschreibungen	0,00	12.200	36.500	36.500	36.500	36.500
	4711 Abschreibungen		12.200	36.500	36.500	36.500	36.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.195,00	112.200	136.500	138.000	139.600	141.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.014,17	-112.200	-136.500	-138.000	-139.600	-141.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	508.623,81	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.623,81	401.800	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)	-508.623,81	-401.800	-401.800	-401.800	-401.800	-401.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-569.637,98	-514.000	-538.300	-539.800	-541.400	-543.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	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)	200,00	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125,27	35.100	60.100	61.100	62.200	63.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.984,86	35.000	60.000	60.900	61.900	62.900
	4231 Mieten und Pachten	50,00	100	100	200	300	400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	90,41					
15	Abschreibungen	0,00	38.100	42.300	42.300	42.300	42.300
	4711 Abschreibungen		38.100	42.300	42.300	42.300	42.300
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)	15.125,27	73.200	102.400	103.400	104.500	105.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.925,27	-71.900	-96.100	-97.100	-98.200	-99.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	111.439,40	96.300	121.300	121.300	121.300	121.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.439,40	96.300	121.300	121.300	121.300	121.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.439,40	-96.300	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-126.364,67	-168.200	-217.400	-218.400	-219.500	-220.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.923,78	2.900	2.900	2.600	0	0
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.923,78	2.900	2.900	2.600		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.000	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)	2.923,78	5.900	5.900	5.600	3.000	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	159.063,56	250.000	272.000	276.200	280.600	285.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.355,13	250.000	270.000	274.100	278.400	282.700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	708,43					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	4711 Abschreibungen		11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	551,28	600	600	700	800	900
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	551,28	600	600	700	800	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.614,84	261.600	284.200	288.500	293.000	297.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.691,06	-255.700	-278.300	-282.900	-290.000	-294.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	80.894,44	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.894,44	81.500	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)	-80.894,44	-81.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-237.585,50	-337.200	-369.800	-374.400	-381.500	-386.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.200	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	115.231,44	70.000	75.000	77.300	79.700	82.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.231,44	70.000	75.000	77.300	79.700	82.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,47	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,47	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.913,84	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	5.913,84					
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)	124.103,37	80.100	85.900	88.400	91.000	93.600
12	Personalaufwendungen	541,16	0	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	396,17					
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	35,31					
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	109,68					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.546,58	296.300	239.200	243.400	247.700	252.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.670,37	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.209,37	90.000	70.000	71.100	72.200	73.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		50.000	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	1.199,14	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4231 Mieten und Pachten	1.078,78	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4241 Aufwand für Strom	3.671,62	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.662,35	6.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.031,62	16.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.724,50	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.217,69	11.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.081,14	60.000	70.000	71.100	72.300	73.500
15	Abschreibungen	40,00	43.800	44.600	44.600	44.600	44.600
	4711 Abschreibungen		43.800	44.600	44.600	44.600	44.600
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	40,00					
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	11.096,93	9.600	13.900	14.100	14.400	14.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	100	100			
	4443 Versicherungen	8.968,02	9.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.028,91					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.224,67	349.700	297.700	302.100	306.700	311.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.121,30	-269.600	-211.800	-213.700	-215.700	-217.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	280.964,78	267.700	278.800	278.800	278.800	278.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.964,78	267.700	278.800	278.800	278.800	278.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-280.964,78	-296.500	-307.800	-307.800	-307.800	-307.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.086,08	-566.100	-519.600	-521.500	-523.500	-525.500

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

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

Produktleräuterung:
gemäß Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010,28	3.000	3.000	3.000	0	0
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.010,28	3.000	3.000	3.000		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.648,86	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	25.648,86					
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	482.462,30	255.200	336.700	346.900	357.400	368.300
	3421 Erträge aus Verkauf	481.186,80	254.000	336.700	346.900	357.400	368.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,50	1.200				
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)	511.121,44	258.200	339.700	349.900	357.400	368.300
12	Personalaufwendungen	546,38	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	440,64	800	800	900	1.000	1.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	39,70	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	66,04	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.144,76	158.600	183.400	186.400	189.500	192.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.278,98	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.865,78	148.600	173.400	176.200	179.100	182.000
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	82.496,55	85.700	89.100	90.600	92.100	93.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	780,13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4443 Versicherungen	8.575,36	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4445 Steuern, Abgaben	5.510,26	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.630,80	65.100	65.100	66.100	67.100	68.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.187,69	245.300	273.500	278.300	283.200	288.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	283.933,75	12.900	66.200	71.600	74.200	80.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.712,17	19.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.712,17	19.600	24.700	24.700	24.700	24.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.712,17	-19.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	264.221,58	-6.700	41.500	46.900	49.500	55.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	24.410,30	1.300	25.000	25.800	26.600	27.400
	3411 Mieten und Pachten	24.410,30	1.300	25.000	25.800	26.600	27.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	90,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.500,30	1.300	25.000	25.800	26.600	27.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.633,52	50.000	50.300	51.200	52.100	53.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.633,52	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	4231 Mieten und Pachten			300	400	500	600
15	Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	90,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.511,19	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.511,19	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
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)	26.298,71	61.400	61.700	62.900	64.100	65.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.798,41	-60.100	-36.700	-37.100	-37.500	-37.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	67.371,59	121.500	226.500	226.500	226.500	226.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.371,59	121.500	226.500	226.500	226.500	226.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67.371,59	-121.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-69.170,00	-181.600	-263.200	-263.600	-264.000	-264.400

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	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.841,91	0	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.841,91					
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	1.035,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00					
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)	13.876,91	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	80.442,18	88.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.864,56					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.577,62	88.000	55.000	56.100	57.200	58.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	32.250,08	53.000	53.000	53.900	54.900	55.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.250,08	53.000	53.000	53.900	54.900	55.900
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)	112.942,26	141.300	108.300	110.400	112.600	114.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.065,35	-141.300	-108.300	-110.400	-112.600	-114.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.372,11	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.372,11	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.372,11	-16.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.437,46	-157.500	-127.500	-129.600	-131.800	-134.000

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	681,60	7.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	681,60	7.000	10.000	10.300	10.700	11.100
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)	681,60	7.000	10.000	10.300	10.700	11.100
12	Personalaufwendungen	60.471,54	81.800	86.400	89.100	91.900	94.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	46.906,90	62.800	65.800	67.800	69.900	72.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.094,91	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.469,73	12.900	14.400	14.900	15.400	15.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,53	38.000	62.500	63.700	64.900	66.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,90	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.728,63	37.000	61.500	62.600	63.700	64.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	76.668,63	132.500	132.800	134.800	136.900	139.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	76.668,63	132.500	132.800	134.800	136.900	139.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,70	4.100	3.900	4.200	4.500	4.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	59,70	1.100	900	1.100	1.300	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.419,40	256.400	285.600	291.800	298.200	304.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.737,80	-249.400	-275.600	-281.500	-287.500	-293.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.331,43	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.331,43	17.000	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)	-10.331,43	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.069,23	-266.400	-293.600	-299.500	-305.500	-311.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.057,00	1.000	800	900	1.000	1.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.057,00	1.000	800	900	1.000	1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	100	100	200	300	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	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	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)	1.163,00	1.100	900	1.100	1.300	1.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,16	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	4241 Aufwand für Strom	433,16	700	700	800	900	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	500	600	700	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433,16	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	729,84	100	-300	-300	-300	-300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.789,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,80	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)	-1.789,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.059,96	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.782,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.782,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	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)	3.187,00	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
12	Personalaufwendungen	1.734,42	2.300	2.300	2.600	2.900	3.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.343,50	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	115,39	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	275,53	400	400	500	600	700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,44	5.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	4241 Aufwand für Strom	1.115,69	500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	61,72					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.257,03	5.000	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	8,61	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	8,61	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.177,47	7.900	8.900	9.500	10.100	10.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.990,47	-4.700	-5.700	-6.100	-6.500	-6.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.503,54	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.503,54	4.500	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)	-6.503,54	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.494,01	-9.200	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.705,46	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.705,46	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.335,08	15.000	18.000	18.600	19.200	19.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.335,08	15.000	18.000	18.600	19.200	19.800
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)	24.040,54	19.000	23.000	23.800	24.600	25.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.623,52	78.000	78.000	79.200	80.400	81.700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.623,52	78.000	78.000	79.200	80.400	81.700
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)	59.623,52	78.000	78.000	79.200	80.400	81.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.582,98	-59.000	-55.000	-55.400	-55.800	-56.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.266,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,60	1.400	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)	-1.266,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.849,58	-60.400	-56.400	-56.800	-57.200	-57.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.565,52	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	1.565,52					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
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	38.393,43	28.600	30.400	31.700	33.000	34.300
	3411 Mieten und Pachten	37.371,94	27.500	29.300	30.400	31.500	32.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,49	1.100	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	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)	39.958,95	43.500	45.300	46.600	47.900	49.200
12	Personalaufwendungen	95.779,06	103.700	96.500	99.500	102.600	105.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	74.454,50	79.500	74.200	76.500	78.800	81.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.325,00	7.200	6.600	6.800	7.100	7.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.999,56	17.000	15.700	16.200	16.700	17.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.793,64	82.500	86.100	87.900	89.800	91.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.343,17	25.000	20.000	20.300	20.700	21.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	1.585,04	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	26.747,15	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.473,70	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.101,65	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	817,29	2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	15.788,34	17.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.937,30	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
15	Abschreibungen	0,00	54.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	4711 Abschreibungen		54.600	49.300	49.300	49.300	49.300
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	10.504,40	11.000	7.100	7.400	7.700	8.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	337,75	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	4.679,31	5.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	4445 Steuern, Abgaben	5.487,34	5.500	1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.077,10	251.800	239.000	244.100	249.400	254.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.118,15	-208.300	-193.700	-197.500	-201.500	-205.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.257,39	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.257,39	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.257,39	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-164.375,54	-219.900	-204.800	-208.600	-212.600	-216.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.005,63	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3411 Mieten und Pachten	4.005,63	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)	4.005,63	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)	4.005,63	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	40,92	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,92	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)	-40,92	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.964,71	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	964,04	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964,04	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.830,42	40.900	40.900	42.400	43.900	45.500
	3411 Mieten und Pachten	38.400,00	38.400	38.500	39.900	41.300	42.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.430,42	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.794,46	41.900	42.700	44.300	45.900	47.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.887,46	43.400	34.000	35.300	36.600	37.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.665,05	27.100	19.000	19.500	20.000	20.500
	4222 Beschaffungen	18.836,32	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	1.678,61	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	991,69	2.200	1.000	1.200	1.400	1.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.188,00	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.527,79	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	111.200	109.100	109.100	109.100	109.100
	4711 Abschreibungen		111.200	109.100	109.100	109.100	109.100
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	27.331,60	49.400	2.400	2.800	3.200	3.600
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.512,77	45.000				
	4443 Versicherungen	4.445,23	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
	4445 Steuern, Abgaben	2.373,60	2.500	500	700	900	1.100
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.219,06	204.000	145.500	147.200	148.900	150.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.424,60	-162.100	-102.800	-102.900	-103.000	-103.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.620,93	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,93	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.620,93	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.045,53	-164.800	-105.400	-105.500	-105.600	-105.600

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.972,00	0	60.000	61.800	63.700	65.700
	3141 Zuweisungen vom Land	11.972,00		60.000	61.800	63.700	65.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.400				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.563,71	118.000	123.000	126.700	130.600	134.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.466,86	23.000	23.000	23.700	24.500	25.300
	3361 Zweckgebundene Abgaben	98.096,85	95.000	100.000	103.000	106.100	109.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.067,76	63.700	3.500	4.000	4.500	5.000
	3421 Erträge aus Verkauf	3.568,14	43.600	3.400	3.800	4.200	4.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.499,62	20.100	100	200	300	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,77	500	500	600	700	800
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	916,77	500	500	600	700	800
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)	138.520,24	183.600	187.000	193.100	199.500	206.100
12	Personalaufwendungen	160.076,93	186.700	196.600	202.800	209.100	215.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	124.549,27	143.600	151.100	155.700	160.400	165.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.574,18	13.000	13.700	14.200	14.700	15.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.953,48	30.000	31.700	32.700	33.700	34.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.221,99	452.000	312.700	318.100	323.500	329.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.919,48	40.000				
	4222 Beschaffungen	10.690,74	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	848,74	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.763,03	404.500	303.200	308.300	313.400	318.700
15	Abschreibungen	0,00	14.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	4711 Abschreibungen		14.800	18.900	18.900	18.900	18.900
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	19.496,97	17.600	28.300	28.900	29.500	30.200
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.573,16	14.500	17.000	17.300	17.600	17.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.923,81	3.100	11.300	11.600	11.900	12.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	355.795,89	671.100	556.500	568.700	581.000	593.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.275,65	-487.500	-369.500	-375.600	-381.500	-387.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.468,06	91.500	82.300	82.300	82.300	82.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.468,06	91.500	82.300	82.300	82.300	82.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.468,06	-91.500	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-242.743,71	-579.000	-451.800	-457.900	-463.800	-470.100

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.768.900,91	29.167.000	29.382.900	30.770.100	31.416.600	33.043.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.736.261,60	11.857.800	12.304.900	12.127.200	12.881.100	12.947.800
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	42.632,74	30.000	43.000	44.300	45.700	47.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	203.415,71	412.100	320.100	160.100	50.100	50.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.090,25	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.781.301,21	41.466.900	42.050.900	43.101.700	44.393.500	46.088.500
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	303.215,81	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.358,67	28.400	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	19.531.640,80	20.022.000	19.777.200	20.503.300	21.453.900	22.325.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.087,46	550.000	750.000	550.000	550.000	550.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.108.302,74	20.600.400	20.527.200	21.053.300	22.003.900	22.875.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.672.998,47	20.866.500	21.523.700	22.048.400	22.389.600	23.213.100
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)	20.672.998,47	20.866.500	21.523.700	22.048.400	22.389.600	23.213.100

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.727.028,38	41.466.900	42.050.900	0	43.101.700	0	44.393.500	46.088.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.798.225,28	18.756.200	18.457.100	0	20.374.700	0	20.381.100	20.903.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.928.803,10	22.710.700	23.593.800	0	22.727.000	0	24.012.400	25.185.200
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	1.200.000,00	500.000	4.600.000	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)	1.200.000,00	500.000	4.600.000	0	0	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	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	2.500.000,00	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)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.300.000,00	500.000	4.600.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.628.803,10	23.210.700	28.193.800	0	22.727.000	0	24.012.400	25.185.200

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge <u>J. Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen <u>J. Auszahlungen</u> = Saldo		
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.687.800 <u>19.777.200</u> 21.910.600	41.024.800 <u>20.022.000</u> 21.002.800	40.505.162,51 <u>19.834.856,61</u> 20.670.305,90	41.687.800 <u>17.957.100</u> 23.730.700	41.024.800 <u>18.177.800</u> 22.847.000	39.480.286,19 <u>19.524.345,82</u> 19.955.940,37
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	363.100 <u>750.000</u> -386.900	442.100 <u>578.400</u> -136.300	246.048,45 <u>273.446,13</u> -27.397,68	4.963.100 <u>500.000</u> 4.463.100	942.100 <u>2.113.100</u> -1.171.000	28.727.085,27 <u>2.954.059,10</u> 25.773.026,17

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.768.900,91	29.167.000	29.382.900	30.770.100	31.416.600	33.043.500
	3011 Grundsteuer A	96.779,49	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.712.053,17	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	3013 Gewerbesteuer	15.418.406,98	12.500.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	14.000.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.684.132,91	11.032.000	11.213.500	11.686.000	12.281.200	12.851.600
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.435.508,54	1.503.000	1.491.600	1.528.400	1.557.600	1.590.600
	3031 Vergnügungssteuer	473.508,82	350.000	400.000	450.000	450.000	450.000
	3032 Hundesteuer	101.257,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	847.254,00	885.000	880.800	908.700	930.800	954.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.736.261,60	11.857.800	12.304.900	12.127.200	12.881.100	12.947.800
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.364.493,50	11.375.300	11.822.400	11.893.500	12.647.000	12.713.400
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	371.768,10	482.500	482.500	233.700	234.100	234.400
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	30.090,25	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.090,25					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.535.252,76	41.024.800	41.687.800	42.897.300	44.297.700	45.991.300
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	303.215,81	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	303.215,81					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	19.531.640,80	20.022.000	19.777.200	20.503.300	21.453.900	22.325.400
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.584.348,44	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	7.195.228,10	7.192.200	7.335.300	7.603.800	7.994.200	8.327.800
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	10.720.322,40	11.521.800	11.133.900	11.541.500	12.101.700	12.539.600
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	31.741,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.834.856,61	20.022.000	19.777.200	20.503.300	21.453.900	22.325.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.700.396,15	21.002.800	21.910.600	22.394.000	22.843.800	23.665.900
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)	20.700.396,15	21.002.800	21.910.600	22.394.000	22.843.800	23.665.900

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	42.632,74	30.000	43.000	44.300	45.700	47.100
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	42.632,74	30.000	43.000	44.300	45.700	47.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	203.415,71	412.100	320.100	160.100	50.100	50.100
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	41.825,56	52.000	60.000	60.000		
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.160,56	10.000	10.000			
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	148.406,86	350.000	250.000	100.000	50.000	50.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,73	100	100	100	100	100
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)	246.048,45	442.100	363.100	204.400	95.800	97.200
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	31.358,67	28.400	0	0	0	0
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.358,67	28.400				
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.087,46	550.000	750.000	550.000	550.000	550.000
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.087,46	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	4498 Deckungsreserve		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273.446,13	578.400	750.000	550.000	550.000	550.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.397,68	-136.300	-386.900	-345.600	-454.200	-452.800
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)	-27.397,68	-136.300	-386.900	-345.600	-454.200	-452.800

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
111000000201901 - Steuerung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ausstattung neue Bürgermeisterin 2024					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
111100000202201 - Hauptamt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ausstattung weiterer Büros mit höhenverstellbaren Schreibtischen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0
112000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erneuerung Firewalls, WLAN-Infrastruktur und Telefone 85.000 € zusätzlich Umstellung von Drucker-Leasing zum günstigeren Kauf von Geräten 280.000 €					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	110.000	365.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-110.000	-365.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	365.000	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	0	2.000	2.000	0
Saldo	-5.000	0	-2.000	-2.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	2.000	2.000	0
1124020011202301 - Rathaus Stockach, Dienstfahrzeuge					
Erläuterung: ggf. Übernahme von 3 Leasingfahrzeugen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	40.000	30.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	30.000	0	0	0
112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Umbauten an neuem Standort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	500.000	100.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-500.000	-100.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	500.000	100.000	0	0
112500000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: u.a. 2 x Pritsche, 1 x PKW, Dücker Ausleger Unimog, Schneepflug Wahlwies, kleine Kehrmaschine, Ausleger Schlepper Heckenschneider					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	321.000	438.000	200.000	100.000	100.000
Saldo	-321.000	-438.000	-200.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	321.000	438.000	200.000	100.000	100.000
1125000000202003 - Technische Dienste; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Keine Anschaffungen BGA					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von 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
1220000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung von neuen Möbeln					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	1.500	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	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	12.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-12.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	9.000	5.000	5.000	5.000
1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Beschaffung eines weiteren Anhängers vorgesehen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	220.000	0	0	0
Saldo	-170.000	-220.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	220.000	0	0	0
1222000000201901 - Bürgeramt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von 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
1260000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
Erläuterung: - Schlauchwasch- und -prüfungsanlage					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	180.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-180.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	180.000	20.000	20.000	20.000
1260000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspären im Hegau					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von 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
1260000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Vermögensgegenständen					
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
Erläuterung: Vordach für wartende Kinder (Bushaltestelle)					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0
1260000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten 2025 + 2026; Baubeginn 2027					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	500.000	500.000	4.000.000	5.000.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	910.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.500.000	0
Saldo	-50.000	-500.000	-500.000	-1.590.000	-5.000.000
Einzahlungen	0	0	0	2.410.000	0
Auszahlungen	50.000	500.000	500.000	4.000.000	5.000.000
1260000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	70.000	70.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	300.000	300.000	0
Saldo	0	0	-230.000	-230.000	0
Einzahlungen	0	0	70.000	70.000	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	0
1260000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
Erläuterung: mit Zuschussbescheid aus 2020					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	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	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
1260000000202002 - Feuerwehr Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: u.a. Systemtrenner, Sonderstrahlrohr, Atemschutzgeräte, Helmsprechgarnituren, Werkstattausrüstung, Rest Digitalfunk 55.000 €					
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	300.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-75.000	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	300.000	30.000	30.000	30.000
1260000000202004 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Kapellenacker					
Erläuterung: Löschwasservorhaltung für Feuerwehr im Baugebiet Kapellenacker					
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
1260000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Vorhaltung und -Entnahmestellen					
Erläuterung: Löschwasserentnahmestellen an der Aach (Hoppetenzell, Espasingen)					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	80.000	50.000	50.000	50.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Saldo	-125.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	80.000	50.000	50.000	50.000
1260000000202102 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Espasingen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von 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
1260000000202201 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Zizenhausen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	270.000	0	0	0	0
Saldo	-204.000	0	0	0	0
Einzahlungen	66.000	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0
1260000000202202 - Feuerwehr Fahrzeug Kommandowagen Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	70.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0
1260000000202203 - Feuerwehrhaus Winterspüren Generalsanierung/Neubau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	380.000	0	0	0	0
Saldo	-1.500.000	0	0	0	0
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0
1260000000202301 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	67.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0	0
Saldo	-54.000	0	0	0	0
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen	67.000	0	0	0	0
1260000000202401 - FW Drehleiter DLAK 23/12 Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	950.000	950.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	265.000	265.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	160.000	0	0	0
Saldo	-385.000	-525.000	0	0	0
Einzahlungen	565.000	425.000	0	0	0
Auszahlungen	950.000	950.000	0	0	0
1260000000202402 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Winterspüren					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	70.000	88.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	22.000	0	0	0
Saldo	-57.000	-66.000	0	0	0
Einzahlungen	13.000	22.000	0	0	0
Auszahlungen	70.000	88.000	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	25.500	25.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	251.000	195.000	0	0	0
Saldo	-225.500	-170.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Einzahlungen	25.500	25.000	0	0	0
Auszahlungen	251.000	195.000	0	0	0
1260000000202501 - FW-Löschwasservorhaltung Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
1260000000202502 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Mahlspüren i.Hg.					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	270.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	87.000	0	0	0
Saldo	0	-183.000	0	0	0
Einzahlungen	0	87.000	0	0	0
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Sanierung Gebäude II					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	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	1.800.000	0	0	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	-824.000	976.000	0	0	0
Einzahlungen	976.000	976.000	0	0	0
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0
2110010082202401 - Grundschule Wahlwies, Amokalarm					
Erläuterung: + Planungskosten Generalsanierung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
2110010092202401 - Grundschule Winterspüren, Außenspielgerät mit Förderung					
Erläuterung: durch Förderverein und Bürgerstiftung bezuschusst					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	7.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
2110010092202402 - Grundschule Winterspüren, Amokalarm					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
2110010102202401 - Grundschule Zizenhausen, Amokalarm					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
2110050001202401 - Schulverbund / Aachpark; Grünes Klassenzimmer					
68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	80.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
252000000201901 - 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
263000000201901 - 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
263000000201902 - Musikschule; Generalsanierung					
Erläuterung: Vergabe Planungsleistungen in 2024 Planungskosten 2025 Umsetzung 2026 Förderung im Zuge Standtsanierung Oberstadt					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	1.800.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.100.000	0	0
Saldo	0	-120.000	-700.000	0	0
Einzahlungen	0	0	1.100.000	0	0
Auszahlungen	0	120.000	1.800.000	0	0
272000000202201 - Stadtbücherei; Konzeption, Investition neuer Standort					
Erläuterung: ab 2027 Planungskosten, Umsetzung frühestens ab 2028					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	200.000
Saldo	0	0	0	-50.000	-200.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	50.000	200.000
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: St. Oswald, Stockach = 55.000€ in 23 abgerechnet, Restzahlung 20.000€ offen St. Mauritius, Frickenweiler = 5.000€ St. Verena, Mahlsprüen i.T. = 15.000€					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	35.000	10.000	10.000	10.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	50.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	-600.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	50.000	0	0	0
3650011011201901 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.600	0	0	0
Saldo	0	-1.600	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.600	0	0	0
3650011012202001 - Kindertagesstätte Stockach, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Schränk und Taschenhalterungen					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.300	0	0	0	0
Saldo	-4.300	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0
3650011013202001 - Kindergarten Kleeblatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Gestaltung Außenspielbereich und Musikanlage					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	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	12.300	2.000	0	0	0
Saldo	-12.300	-2.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.300	2.000	0	0	0
3650011015202101 - Kindergarten Buntspechte, Waldkindergarten					
Erläuterung: bewegliches Sonnensegel					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
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
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Sprungkasten					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	1.500	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.500	0	0	0
3650011042202401 - Kindergarten Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Errichtung externer, winterfester Wasserhahn mit Wasserzähler					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: beweglicher Sonnenschirm					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.700	0	0	0
Saldo	0	-1.700	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.700	0	0	0
3650011200202301 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (80%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten Kiga St. Marien: Anbau ca. 325 T€					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Sonstige Maßnahmen 60 T€					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	320.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-80.000	-320.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	320.000	50.000	50.000	50.000
411000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
Erläuterung: Erstattung Tilgung, Darlehen erledigt					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	65.000	0	0	0	0
Saldo	-65.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0
411000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung, reduziert um Abschreibung auf Finanzvermögen durch Entnahme aus der Kapitalrücklage Einmaliger hoher Betrag zum Ausgleich von Finanzierungslücken aus vergangenen Investitionen am Krankenhaus					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	900.000	4.500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-900.000	-4.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	4.500.000	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 / Clubhäuser im Osterholz (2025f.)					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	80.000	100.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	80.000	100.000	50.000	50.000
424100000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten bei Sportanlagen					
Erläuterung: aktuell keine Maßnahmen vorgesehen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
4241000032202501 - Nellenburghalle Hindelwangen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: neue Reinigungsmaschine					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0
4241000043201901 - 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
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0
5110090000202401 - Städtebaul. Sanierungsmaßnahme; Landessanierungsprogramm Allgemein					
Erläuterung: Maßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms Oberstadt					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
(Kosten werden in der Umsetzung dem Produkt ihrer Herkunft / zukünftigen Nutzung zugeordnet)					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	900.000	0	480.000	300.000	300.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	800.000	500.000	500.000
Saldo	900.000	-50.000	-320.000	-200.000	-200.000
Einzahlungen	900.000	0	480.000	300.000	300.000
Auszahlungen	0	50.000	800.000	500.000	500.000
5220500000201901 - Bebaute Grundstücke; Wohngebäude Generalsanierungen					
Erläuterung: kontinuierliche Generalsanierungen städtischer Wohngebäude konkret Lugoweg 4, mit Förderung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	200.000	0	0	0
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
Erläuterung: Abbruchkosten, Baureifmachung z.B. ZG-Areal					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	250.000	0	0
Saldo	-100.000	-50.000	-250.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	250.000	0	0
5220500000202201 - Bebaute Grundstücke; Grunderwerb					
Erläuterung: u.a. Restzahlung Bauhof					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500.000	2.350.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-5.500.000	-2.350.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500.000	2.350.000	500.000	500.000	500.000
5220600000201903 - Baugrundstücke; Erwerb, 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	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	650.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	3.950.000	3.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Einzahlungen	4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen	50.000	700.000	150.000	150.000	150.000
5310010000202301 - Stromerzeugung; Errichtung weiterer PV-Anlagen					
Erläuterung: Errichtung weiterer Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden oder Freiflächen (auf laufenden Baumaßnahmen, z.B. Grundschule, FW-Haus Winterspüren auf dortiger Baumaßnahme enthalten)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	200.000	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	750.000	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	280.000	0	0	0	0
Saldo	-470.000	0	0	0	0
Einzahlungen	280.000	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0
5360000000202401 - Breitbandversorgung; geförderter Glasfaserausbau					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Erläuterung: abhängig von Forderbescheid; Planung 2025, Umsetzung ab 2026: ca. 30 Mio. € verteilt auf 5 Jahre Förderung: 45% Bund, 45% Land wird eingestellt, sobald konkreter, Zuschuss äußerst ungewiss					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	15.000	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	45.000	15.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	90.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0	0
5370000000202001 - Abfallwirtschaft; Standortentwicklung Wertstoffe, Grünschnittannahme					
Erläuterung: Konzeptentwicklung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0
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	250.000	250.000	250.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	50.000	50.000	150.000	50.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	150.000	150.000	150.000
Saldo	-55.000	-50.000	350.000	250.000	350.000
Einzahlungen	0	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen	55.000	50.000	50.000	150.000	50.000
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	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	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
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
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
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	0	15.700	15.700	0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.300	0	20.300	20.300	0
Saldo	4.600	0	4.600	4.600	0
Einzahlungen	20.300	0	20.300	20.300	0
Auszahlungen	15.700	0	15.700	15.700	0
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberörsch					
Erläuterung:					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
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	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5380000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
Erläuterung: Erschließung Bauplatz außerhalb Bergstraße					
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
5380000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	148.000	148.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	0	0	0
Saldo	166.000	166.000	0	0	0
Einzahlungen	166.000	166.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000202007 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Osterholz Erschließung					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5380000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	183.000	183.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.300	22.300	0	0	0
Saldo	-1.294.700	-1.294.700	0	0	0
Einzahlungen	205.300	205.300	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	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	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
Erläuterung: Umsetzung in 2024 erfolgt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5380000000202106 - Abwasserbeseitigung; RUB Kniebreche Stockach					
Erläuterung: Umsetzung des Regenüberlaufbeckens Kniebreche, Gemarkung Stockach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.500.000	0	0	0
Saldo	-2.000.000	-2.500.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	2.500.000	0	0	0
5380000000202107 - Abwasserbeseitigung; Staukanal / Umlegung B313 Zizenhausen					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	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	470.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-470.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	470.000	0	0	0
5380000000202202 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Umlegung Regenwasserkanal					
Erläuterung: Erstellung der Regenwasserkanäle im Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0
Saldo	-400.000	-400.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0
5380000000202204 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0
Saldo	-100.000	0	0	-100.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	100.000	0
5380000000202205 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Vogelbühl					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5380000000202304 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Regenwasserkanal					
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
5380000000202305 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Schmutzwasserkanal					
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
5380000000202401 - Abwasserbeseitigung; RÜB Winterspüren					
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
5380000000202402 - 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	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0
5380000000202403 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Schmutzwasserkanal am Kreisel					
Erläuterung:					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Bau eines Schmutzwasserkanals unter dem Kreisel im Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
5380000000202404 - Abwasserbeseitigung; RÜ SKO Seelfingen Kulissentauchwand und Bypass					
Erläuterung: Kulissentauchwand und Bypass für das RÜ mit SKO Seelfingen (Eigentum AZV)					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0
5380000000202405 - 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	35.000	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0
5380000000202406 - Abwasserbeseitigung; RÜB Dorenwiese Neubau Überlaufwerk					
Erläuterung: Neubau des Überlaufwerks für das Regenüberlaufbecken Dorenwiese Zizenhausen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0
Saldo	-300.000	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0
5380000000202408 - Abwasserbeseitigung; BG Obere Weinhalde					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
5380000000202410 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße/Am Stadtwall					
Erläuterung: in Zusammenarbeit mit Stadtwerke Stockach GmbH; Straßenanteil + Kreisverkehr wird vom Bund getragen Planung und Umsetzung durch Stadt, wird vermutlich auf 2026 verschoben					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	3.000.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-3.000.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	3.000.000	0	0
5380000000202501 - Abwasserbeseitigung; Blumhof, Kanalübertragung an die Stadt					
Erläuterung: Übertragung der Abwasserhoheit im Verbandsgebiet des IKG Blumhof an die Stadt Stockach; Anforderung aus mehreren GPA-Prüfungen. Der zu zahlende Betrag resultiert aus der Differenz zwischen den Werten der Anlagegüter und der Sonderposten aus Kanalbeiträgen und setzt sich im Wesentlichen aus Anlagen im Bau sowie aus Kanalbestandteilen für vorgesehene Erweiterungen zusammen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.805.200	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	2.576.500	0	0	0
Saldo	0	-771.300	0	0	0
Einzahlungen	0	1.805.200	0	0	0
Auszahlungen	0	2.576.500	0	0	0
5410010000201901 - Gemeindestraßen; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	5.000	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	0
5410010000201902 - Gemeindestraßen; Baugebiet Burghalde, Verkehrslenkungsanlagen					
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
5410010000201905 - Gemeindestraßen; Radwegkonzept					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Erläuterung: Planungskosten für die Aktualisierung des Radwegekonzeptes					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	50.000	150.000	100.000	100.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-50.000	-150.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	50.000	150.000	100.000	100.000
5410010000201907 - Gemeindestraßen; Gewerbegebiet Himmelreich					
Erläuterung: Generalsanierung Im Sägenloh					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0
5410010000201909 - Gemeindestraßen; Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.					
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
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	200.000	300.000	200.000	200.000	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	700.000	800.000	800.000
Saldo	-200.000	-300.000	500.000	600.000	600.000
Einzahlungen	0	0	700.000	800.000	800.000
Auszahlungen	200.000	300.000	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	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
Erläuterung: Buswartehäuschen, B14 (Parkplatz Windegg), Seelfingen am FFW-Haus					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0
5410010000202002 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen					
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
5410010000202004 - Gemeindestraßen; Baugebiet Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5410010000202101 - Gemeindestraßen; Gewerbegebiet Himmelreich IV					
Erläuterung: Umsetzung Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	2.200.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.137.500	2.137.500	0	0	0
Saldo	-62.500	-62.500	0	0	0
Einzahlungen	2.137.500	2.137.500	0	0	0
Auszahlungen	2.200.000	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	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	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	380.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	765.000	0	0	0	0
Saldo	615.000	-380.000	0	0	0
Einzahlungen	765.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	380.000	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	1.070.000	0	0	0	0
Saldo	-1.070.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.070.000	0	0	0	0
5410010000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Erschließung					
Erläuterung: Umsetzung Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
5410010000202205 - Gemeindestraßen; Baugebiet Vogelbühl					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5410010000202306 - Gemeindestraßen; Flst.Nr. 95/8 Am Stadtgarten					
Erläuterung: Kostentragung noch unklar					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
5410010000202401 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker Lärmschutzwall					
Erläuterung: Bau eines Lärmschutzwalls im Kapellenäcker Baugebiet Ost					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0
Saldo	-450.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0
5410010000202408 - Gemeindestraßen; BG Obere Weinhalde Winterspüren					
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
5410010000202501 - Gemeindestraßen; Mühlenweg Endausbau					
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
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5410020000201903 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet Kapellenäcker					
Erläuterung: Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410020000202107 - Straßenbeleuchtung; Am Stadtgarten					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410020000202108 - Straßenbeleuchtung Baugebiet Burghalde II					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410020000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Straßenbeleuchtung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	35.000	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	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
5410020000202402 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet 2. BA Kapellenäcker					
Erläuterung: Ausbau der Straßenbeleuchtung im 2. Bauabschnitt des Baugebiets Kapellenäcker					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
5410020000202501 - Straßenbeleuchtung; Himmelreich IV					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
5410040000202201 - Brücken; Neubau Mühlkanal-Brücke Aachenstraße/Bahnhofstraße					
Erläuterung: Sanierungsmaßnahme					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
5410040000202401 - Brücken; Neubau Meßkircherstraße/Im Langacker Zizenhausen					
Erläuterung: Fußgängerbrücke bei Auer/Honda in Zizenhausen an der Stockacher Aach					
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
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	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	120.000	150.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	70.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-80.000	0	0	0
Einzahlungen	95.000	70.000	0	0	0
Auszahlungen	120.000	150.000	0	0	0
5510000000202101 - Grünflächen; Achspark am Osterholz					
Erläuterung: Umsetzung in Abhängigkeit von Fördermittelzusage Planung der Umsetzung: - Baustart der Wegeführung im zu entwickelnden Achspark am Osterholz von Westen nahe Parkplatz Dillstraß - Ausbau des Achsee als Retentionsfläch					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	800.000	400.000	400.000	400.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.275.000	400.000	0	0	0
Saldo	-225.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Einzahlungen	1.275.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	800.000	400.000	400.000	400.000
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	50.000	25.000	25.000	0
Saldo	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	50.000	25.000	25.000	0
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Erläuterung: Eisweiher Espasingen, Förderung knapp 50% Hochwasserschutzmaßnahme Winterspüren, Förderung 50%					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	230.000	230.000	800.000	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	500.000	1.600.000	150.000	150.000
Saldo	-470.000	-270.000	-800.000	-150.000	-150.000
Einzahlungen	230.000	230.000	800.000	0	0
Auszahlungen	700.000	500.000	1.600.000	150.000	150.000
5520000000202401 - Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz; Allgemeiner Ausbau					
Erläuterung: Planung für die Renaturierung Wehr Papiermühle					

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Namentafeln auf verschiedenen Friedhöfen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
Erläuterung: Neue Urnenstelenreihe					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
5530000000202101 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Winterspüren, Wegebau					
Erläuterung: barrierefreier Ausbau der Wege					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5530000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
Erläuterung: Umgestaltung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	200.000	0	0	0
Saldo	-65.000	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	200.000	0	0	0
5530000000202501 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Allgemeiner Wegebau					
Erläuterung: Hindelwangen, Zizenhausen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
Saldo	0	-120.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0
5551000000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
Erläuterung: wird auf Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze veranschlagt					
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
5551000000202201 - Grünlandbewirtschaftung; Grunderwerb					
Erläuterung: Grunderwerbe für Baugebiete, Umfahrungsplanung und Gewerbe- wie auch Industriegebiete					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	2.850.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-2.500.000	-2.850.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500.000	2.850.000	500.000	500.000	500.000
5551000000202401 - Grünlandbewirtschaftung; Ausbau Feld- und Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5610000000202401 - 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	100.000	50.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Saldo	-100.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	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	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-50.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
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	50.000	10.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500.000	0	0	0
Saldo	-50.000	490.000	0	0	0
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	10.000	0	0	0
5730600102202301 - Parkhaus Heinrich-Fahr-Straße, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	3.708.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.220.000	1.500.000	0
Saldo	0	0	-1.780.000	-2.208.000	0
Einzahlungen	0	0	1.220.000	1.500.000	0
Auszahlungen	0	0	3.000.000	3.708.000	0
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ortseingangstafeln und Bürotische					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	55.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-55.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	55.000	0	0	0
6120000000201901 - 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	1.534.700	0	0	0	0
Saldo	-1.534.700	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.534.700	0	0	0	0
Einzahlungen	12.329.600	11.359.000	6.290.300	7.000.300	3.000.000
Auszahlungen	33.494.500	30.428.300	15.254.700	12.577.700	9.472.000
Zu-/Überschuss	-21.164.900	-19.069.300	-8.964.400	-5.577.400	-6.472.000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2025

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			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00			1,00	1,00	
(A 16 - A 13)	A 14	1,00			1,00	1,00	
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	3,00			3,00	1,00	1 Stelle auf 83% reduziert
(A 13 - A 9)	A 12	2,00			2,00	3,53	
	A 11	6,85			6,85	2,35	
	A 10	0,50			1,00	5,43	
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		15,35	0,00	0,00	15,85	15,31	

Teil B: Be- schäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
	2025	Vorjahr	
14	1,00	1,00	1,00
13	1,00	2,00	1,50
12	2,00	1,00	1,00
11	5,25	7,75	6,26
10	3,80	3,14	2,14
9c	4,00	2,00	2,80
9b	10,75	10,25	9,60
9a	16,35	15,45	15,45
8	11,00	8,00	9,82
7	2,85	4,44	1,85
6	48,46	49,02	48,97
5	13,35	11,71	12,07
4	3,60	4,60	5,60
3	1,00	1,00	1,00
2	21,78	5,71	6,06
1	1,70	18,30	16,17
insgesamt	147,89	145,37	141,29

Sozial u. Erziehungsdienst			
Entgeltgruppe	lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Zahl der Stellen	
		Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
S 17	0,71	0,71	0,71
S 15	3,00	3,00	3,00
S 13	5,84	6,84	6,84
S 12	2,52	1,52	1,01
S 11b	3,03	3,03	3,03
S 11			
S 10			
S 9	5,89	6,33	5,89
S 8a	57,30	56,89	51,62
S 7			
S 6			
S 4	2,00	1,00	1,77
S 3	0,00	0,00	0,77
S 2	4,24	3,29	3,17
insgesamt	84,53	82,61	77,10

Mitarbeiter m/w Gesamt (A + B)	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
	Teil A Beamte	15,35	15,85	15,31
	Teil B Besch. Allg.	147,89	145,37	141,29
	Teil B Besch. Soz.Erz	84,53	82,61	77,10
Insgesamt	247,77	243,83	233,7	

**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						
112000000				0,60	0,90	1,60						
112200000			1,00	0,70		2,29						
112400000				1,00								
113300000				0,30			0,50					
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
												15,35

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

Produkt / EGr	S17	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Gesamt
2110010011										3,17	3,17
2110010082										0,11	0,11
2110010092										0,23	0,23
2110010102										0,60	0,60
										0,13	0,13
3620000000		1,00		2,02	2,53						5,55
3650010000	0,71			0,50	0,50		4,50				6,21
3650011011			1,00				3,38				4,38
3650011012			1,00			1,00	6,25	1,00			9,25
3650011013		1,00					9,85	1,00			11,85
3650011014			1,00			0,89	9,85				11,74
3650011015						1,00	2,78				3,78
3650011022						1,00	1,00				2,00
3650011042						1,00	1,31				2,31
3650011093			1,00				5,11				6,11
3650011103		1,00	0,84				6,64				8,48
3650012011			1,00			1,00	4,85				6,85
3650011016							1,78				1,78
Gesamt	0,71	3,00	5,84	3,03	5,89	57,30	2,00	0,00	4,24	2,52	84,53

b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
1110000000								1,00									1,00
1111000000								1,30			2,31		0,60				4,21
1114500000									0,50								0,50
1120000000						1,00	1,00		1,00		0,50						3,50
1121000000				1,00				1,70									2,70
1122000000					1,00		1,00	2,00	1,00		3,69						8,69
1124000000	1,00	0,00		2,50		1,00	3,00		3,00		1,75					0,20	12,45
1124020001											0,49				0,09		0,58
1124020011		0,00									1,87				2,25	0,05	4,17
1124020021															0,01		0,01
1124020031											0,05						0,05
1124020041															0,17	0,20	0,37
1124020051															0,20	0,10	0,30
1124020061															0,10	0,10	0,20
1124020071															0,10	0,10	0,20
1124020081											0,25	0,62			0,13		1,00
1124020091											0,05				0,10		0,15
1124028024															0,19	0,10	0,29
1125000000						1,00				1,00	10,77	11,36	3,00		1,00		28,13
1133000000				0,00				1,71		0,70							2,41
1220000000		0,40						1,00	1,00	0,41							2,81
1221000000		0,25				1,00	0,00	1,64	2,00		4,58						9,47
1222000000		0,05					1,00			0,74	4,13			1,00			6,92
1223000000							2,00										2,00
1260000000					1,00			1,00	2,00						0,25		4,25
2110010011											1,67	0,38			0,46	0,10	2,61
2110010082											0,35	0,36			0,82		1,53
2110010092											0,18	0,31			0,52		1,01
2110010102											0,36				0,45		0,81
2110050001											2,02				3,04	0,05	5,11
2110060011											1,65				3,31		4,96
2120020011											0,35	0,32			0,25		0,92
2520000000				0,80			0,15										0,95
2521000000				0,20			1,85										2,05
2630000000				0,75							0,20				0,26	0,10	1,31
2720000000					0,80						1,64						2,44
2810000000			0,75					2,00			1,51				0,51		4,77
3140010000								0,00								0,20	0,20
3140050000											0,60						0,60
3180000000									0,50								0,50
3180100000							0,75										0,75
3620000000															0,10	0,10	0,20
3650011011											0,13				0,48		0,61
3650011012											0,15				0,42		0,57
3650011013											0,15				1,08		1,23
3650011014											0,13				1,34		1,47
3650011022															0,19		0,19
3650011042															0,15		0,15
3650011093											0,10				0,66		0,76
3650011103											0,20						0,20
3650012011											0,12				0,77		0,89

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
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															0,19	0,20	0,39
4241000072															0,10		0,10
4241000083											0,40				0,45		0,85
4241000094											0,25				0,27		0,52
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	1,00	2,00	5,25	3,80	4,00	10,75	16,35	11,00	2,85	48,46	13,35	3,60	1,00	21,78	1,70	147,89

III. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr
Ortsvorsteher		9	9
insgesamt		9	9

IV. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr
Oberinspektoren	A 10	2	3
insgesamt		2	3

V. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	0	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	3	4
Erzieher/in Praxisintegr. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	5
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	6	5
insgesamt		23	22

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Der Stellenplan 2025 weist 247,77 Stellen aus, davon 15,35 Stellen für Beamte und 232,42 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 3,94 Stellen. Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

Beamte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Grundstücksmanagement 1133000000	Reduzierung einer Vollzeitstelle in Besoldungsgruppe A 10 auf 0,5. Im Gegenzug Ausweisung einer Vollzeitstelle bei den Beschäftigten in Entgeltgruppe EG 9a.

Beschäftigte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Finanzverwaltung 1122000000	Aufstockung von 0,36 Stellen in der Finanzverwaltung.
Grundstücksmanagement 1133000000	Ausweisung einer Vollzeitstelle (1,0) in EG 9a. Im Gegenzug Reduzierung bei den Beamten in A10 von 1,0 auf 0,5 Stellen (Vorgang auch in Rubrik „Beamte“ beschrieben). Stellenmehrung in der Finanzverwaltung (incl. Liegenschaften) somit 0,86 Stellen.
Gebäudemanagement 1124000000	Ausweisung einer zusätzlichen Vollzeitstelle (1,0) in EG E 9b. Im Gegenzug Reduzierung einer bisher ausgewiesenen Vollzeitstelle (1,0) in Entgeltgruppe EG 11 auf Teilzeit (0,5). Stellenmehrung im Tiefbau damit 0,5 Stellen. Die für 2025 vorgesehene Stelle des/der Klimaneutralitätsbeauftragten war bereits im Plan enthalten aber noch nicht umgesetzt. Herausnahme der im Stellenplan 2024 neu ausgewiesenen Vollzeitstelle (1,0) in EG 13 (Architekt), nachdem für das Feuerwehrhaus der Architektenwettbewerb gewählt wurde.
Technische Dienste 1125000000	Ausweisung einer bisher in EG 6 ausgewiesenen Facharbeiterstelle (1,0) in EG 7.
Brandschutz 1260000000	Ausweisung der bisherigen Teilzeitstelle des Kommandanten der Feuerwehr (0,7) in EG 10 als Vollzeitstelle (1,0) nach Beschluss des Gemeinderates. Ausweisung der bisher in Entgeltgruppe EG 6 ausgewiesenen Vollzeitstellen der beiden Feuerwehrgerätewarte in Entgeltgruppe EG 8.
Stadtjugendpflege 3620000000	Bildung einer Vollzeitstelle (1,0) für die offene Jugendarbeit in EG S12 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 27.11.2024.
Archiv/Museum/ Bücherei 25210 / 25200 / 2720	+ 0,9 Stellen im Kulturamt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 09.10.2024.
Grundschulen Betreuung	Erhöhungen im Bereich der Betreuungskräfte an Grundschulen durch weiteren Ausbau des Angebotes an den Standorten Stockach und Zizenhausen.
Reinigungsdienst	Ausweisung der bisher in Entgeltgruppe EG 1 ausgewiesenen Stellen der Mitarbeiter/-innen im Reinigungsdienst der Stadt Stockach in der EG 2. Reinigungsdienst: Veränderungen durch den Wechsel bei Eigen- und Fremdreinigung.
Allgemein	Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.

Auszubildende	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung	September 2025: 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte/r“ sind angeboten.
Kindergärten	3 Plätze für staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten), 6 Plätze für die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) über die 3-jährige Laufzeit.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	2.000,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	2.000,0	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 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	28.785.866	27.313.766
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.118.600	14.146.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.667.266	13.167.266
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	28.785.866	27.313.766

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	82,7
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	82,7
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	35.113,2
2.1 FAG-Rückstellungen aus 2023 für 2025 - 16.649	
aus 2024 für 2026 - 18.464	35.113,2
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	35.195,9

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	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	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	0,00	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	0,00	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)		
				0,00	Annui
				0,00	Annui
	<u>Insgesamt</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Befristung/ Zinsbindun g	Genehmigt am:
----	---------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

insgesamt

0

0

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2025

0,00 EUR

(maßgebliche Einwohnerzahl: 17.573)

Info Schuldenstandstatistik BW zum 31.12.2023 für kreisangehörige
Gemeinden mit 10.000 – 20.000 EW, ohne Eigenbetriebe u. Eigengesellschaften:

451 EUR p. EW

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.100.000,00	-2.455.500	-2.972.100	-3.769.900	-3.849.200	-3.391.700
Betrag je Einwohner	€/EW	180,49	-141	-170	-216	-221	-194
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,82	-3,80	-4,45	-5,53	-5,49	-4,71
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.979.455,77	21.008.700	21.916.500	22.399.600	22.843.800	23.665.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.221,51	1.207	1.256	1.284	1.310	1.357
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,40	32,48	32,81	32,83	32,55	32,84
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-18.577.675	-23.464.200	-24.888.600	-26.169.500	-26.693.000	-27.057.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.081,67	-1.348	-1.427	-1.500	-1.530	-1.551
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34,89	-36,27	-37,25	-38,36	-38,04	-37,54
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	550.884,59	1.300.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.650.884,59	-1.155.500	-1.472.100	-3.269.900	-3.349.200	-2.891.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.535.965,68	3.217.400	3.120.300	1.061.700	4.554.100	5.396.200
Betrag je Einwohner	€/EW	264,10	185	179	61	261	309
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	180.179,64	1.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.355.786,04	1.682.700,00	3.120.300,00	1.061.700,00	4.554.100,00	5.396.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	253,61	97	179	61	261	309
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	324.395	679.298	1.062.237	1.131.438	1.189.018	1.225.285
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	24.247.419,90	6.799.920	-4.549.080	-12.451.780	-13.475.080	-14.550.880
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	83.598.622,65					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.598.622,65					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,21					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,90					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	48,96					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.534.626,28					
Betrag je Einwohner	€/EW	-89,35					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-180.179,64	-1.534.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis
über die von der Stadt
übernommenen
Bürgschaften
für das Haushaltsjahr
2025

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 €

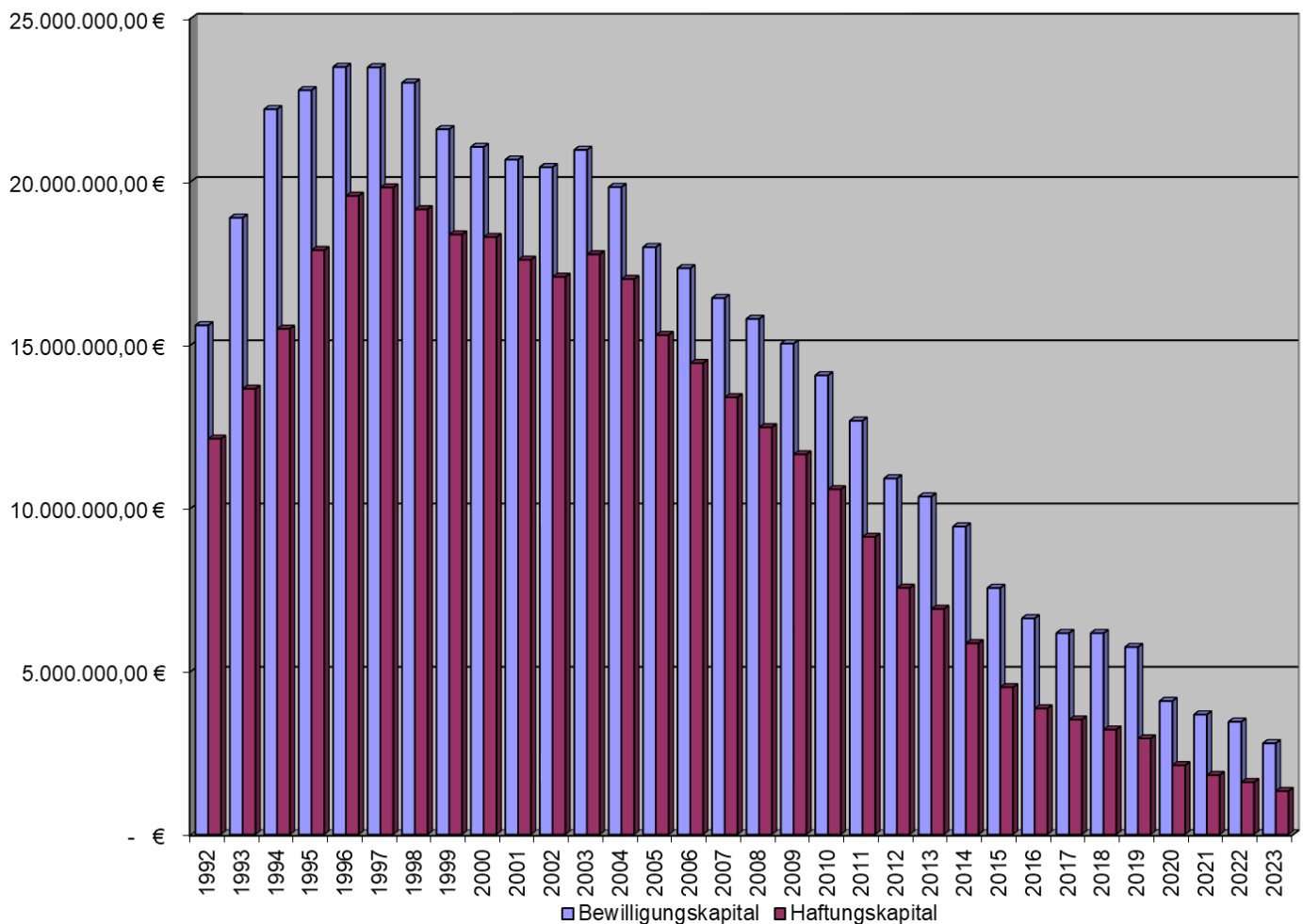
Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €
2003	14.296,23 €
2004	41.605,84 €

2009	15.435,28 €
2014	11.142,55 €

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 31.12.2024

	Betrag in €
Stadtwerke Stockach GmbH	636.553,47 €
Krankenhaus Stockach GmbH	150.212,59 €
Summe Gesellschaften	786.765,70 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	2.117.364,20 €

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze für das Haushaltsjahr 2025

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	27.11.24	01.01.25	270 v.H.	
Gewerbesteuer	16.01.19	01.01.19	350 v.H.	
Hundesteuer	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 01.09.2024

Elternbeitrag in Krippengruppen

	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	145,50	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:

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

Elternbeiträge Kinderbetreuung, gültig ab 01.09.2025
Elternbeitrag in Krippengruppen

	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	324,50	359,50	413,00	448,50	484,00	702,00	780,00
Familie mit 2 Kindern	250,00	275,50	315,50	342,50	371,00	555,00	617,00
Familie mit 3 Kindern	165,00	183,00	210,00	228,00	246,00	394,00	437,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	55,00	61,00	70,50	76,00	83,00	180,00	200,00

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	217,50	240,00	275,50	298,50	323,00	493,50	548,00
Familie mit 2 Kindern	166,50	184,50	210,50	228,50	248,00	395,00	439,00
Familie mit 3 Kindern	111,50	122,50	140,00	152,50	165,00	286,00	318,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	37,00	41,50	46,50	51,00	55,00	145,50	161,50

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	144,00	159,50	183,50	199,50	216,50	353,50	393,00
Familie mit 2 Kindern	111,50	123,00	140,50	153,00	165,00	287,50	319,50
Familie mit 3 Kindern	74,00	81,00	94,00	102,00	110,50	216,50	240,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	25,00	28,00	31,50	33,50	37,00	122,00	135,00

Anmerkungen:

- Die genannten Elternbeiträge werden 11-monatlich erhoben; der Monat August bleibt beitragsfrei.
- Es erfolgt eine Anpassung um 5 % gegenüber dem Kindergartenjahr 2024/2025
- Bei Teilnahme am Mittagessen im Bereich der VÖ-Gruppen erhöht sich der oben ausgewiesene Elternbeitrag um pauschal 84,50 € / Monat.

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Jahnhalle	
			Sportveranstaltungen	
			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	01.01.25	Schmutzwassergebühr je m ³	2,46
			Niederschlagswassergebühr je m ²	0,48
Abwassergebühr für dezentrale Ab- wasserbeseitigung	24.10.12	01.01.25	-bei Kleinkläranlage: je m ³ Schlamm -bei geschlossenen Gruben: je m ³ Abwasser	67,19 43,55
Müllabfuhrgebühren	09.12.20	01.01.25	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u> 60 ltr. 80 ltr. 120 ltr. 240 ltr. 660 ltr.	157,20 180,00 226,80 367,20 855,60
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u> 60 ltr. 80 ltr. 120 ltr. 240 ltr. Restmüllsack Gebühr Austausch Eimer	74,40 87,60 114,00 190,80 4,20 20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	1,00 2,00
			Krämermarkt Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag Müllgebühren für Anbieter von Speisen und Getränken	3,50 3,00 6,00 6,00
Bestattungsge- bühren	22.03.12	26.07.24	Verwaltungsgebühren -für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals -für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche Benutzungsgebühren -für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -von Personen unter 10 Jahren -von Tot- und Frühgeburten -Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern -für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig) Überlassung eines Reihengrabes -für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren -von Personen unter 10 Jahren	40,00 85,00 790,00 460,00 130,00 220,00 250,00 1.110,00 660,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Bestattungsge- bühren	22.03.12	26.07.24	Überlassung eines Rasenreihengrabes	1.660,00
			Überlassung eines Reihen- urnengrabes/anonym Urnengrab	
			-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 Urnenwahlgrabes -regelmäßig	730,00
			-in der Urnenhofanlage /Urnenwand bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von	600,00 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	100,00
			Aussegnungshalle Loreto	270,00
			Kühlzelle Loreto	400,00
			Beanspruchung Sezierraum Loreto	400,00
Benutzungsgebüh- ren Obdachlosen- unterkünfte	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	2,60
			Grundpreis €/Monat	
			Q3 = 4,0 m³/h	5,80
			Q3 = 10,0 m³/h	14,00
			Q3 = 16,0 m³/h	23,50
			Q3 = 25,0 m³/h	35,50
			Q3 = 40,0 m³/h	59,50
			Q3 = 63,0 m³/h	95,00
			Q3 = 100,0 m³/h	142,00
			Q3 = 250,0 m³/h	355,00
			alle Preise zuzüglich 7 % MwSt.	

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	062	18.000	Städtetag (einschl. Bauumlage)	11.883,00	
			Gemeindetag	200,00	
			KAV	1.598,60	
			FKV Kreisverband	30,00	
			KGSt	950,00	14.661,60
1122000000 43180000	034	13.000	GPA Baden-Württemberg	12.385,24	12.385,24
1122000000 44290000	034	200	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	
			BKF Kreisverband Konstanz	20,00	100,00
1124020011 44290000	603	300	Vhw – Bundesverband für Wohnen	300,00	300,00
1125000000 44290000	771	250	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	450	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten BW e.V.	145,00	145,00
1260000000 44290000	131	3.500	Kreisfeuerwehrverband Konstanz e.V. (Kreisfeuerwehrtag)	2.901,60	
			Kreisfeuerwehrverband	76,69	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1260000000 44290000			Internationaler Bodensee- Feuerwehrverbund	154,00	3.132,69
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	730	Euregio Bodensee e.V.	120,00	
			Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	40,00	
			Deutscher Museumsbund e.V.	160,00	
			Museumsverband BW	60,00	
			Museums-Pass	200,00	
			Hegau Geschichtsverein e.V.	103,00	
			Verband deutscher Archivare	90,00	773,00
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.	93.428,99	93.428,99
2810000000 43180000	034	4.000	Verein der Freunde der Wallfahrts- kirche 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	Universitätsgesellschaft Konstanz e.V.	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.	32,00	647,90
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	516,41
3140010000 43180000	034	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 hirnverletzter 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 einschl. 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.	8.196,00	8.196,00

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
3650010000 43181000	024	600	Gesamtelternbeirat KiTa Stockach	600,00	600,00
4140000000 43180000	034	12.000	Verband zur Krebsbekämpfung	127,82	
			Verein zur Beratung des Drogenmissbrauchs	120,00	
			DRK Landkreis Konstanz Radolfzell	178,95	426,77
4210000000 43180000	034	3.000	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 Kriegsgräber- fürsorge	100,00	100,00
5550000000 44290000	034	1.000	PEFC Deutschland e.V.	144,92	
			Mitgliedsbeitrag Forstkammer	658,35	803,27
5551000000 43180000	034	11.300	Kleintierzuchtverein Zizenhausen	76,69	
			Kleintierzuchtverein Stockach	76,69	153,38

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
5551000000 44290000	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	64,00	64,00
5610000000 44290000	602	300	Landschaftserhaltungsverband	150,00	
			Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	123,33	273,33
5610000000 43182000	602	46.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	45.600,00	45.600,00
5750000000 44290000	023	17.000	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH	9.520,00	
			REGIO Konstanz- Bodensee-Hegau e.V.	5.394,13	
			Verein Bodenseegärten	500,00	15.414,13
5710000000 44290000	039	3.000	Bodensee Institut für Technologie	2.000,00	
			Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V.	144,00	
			H2 Region Schwarzwald-Baar- Heuberg e.V.	500,00	
			Leader Westlicher Bodensee	100,00	2.744

Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen für das Haushaltsjahr 2025

KW 31 Bewirtschaftung - Verwaltungshaushalt PLAN 14 VOLLZUG 1 2025							
FA: Konstanz		335					
Wbs: Stadt Stockach		17					
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	aktueller Plan EFm o.R.	Vollzug EFm o.R.			
	624	5.500	5.570				
BuA	Buchungsabschnitt	Einnahmen € Plan	Einnahmen € Vollzug	Ausgaben € Plan	Ausgaben € Vollzug	Über-/Zuschuß € Plan	Über-/Zuschuß € Vollzug
A	Holzernte	336.750		131.920		204.830	
B	Kulturen			7.475		-7.475	
C	Waldschutz			5.000		-5.000	
D	Bestandespflege			19.320		-19.320	
E	Erschließung			10.000		-10.000	
F	Jagd und Fischerei	5.650				5.650	
H	Nebenbetriebe	650				650	
J	Schutzfunktionen						
K	Erholungsvorsorge			9.000		-9.000	
L	Gemeinkosten Forstbetrieb			18.260		-18.260	
N	Verwaltungskosten			65.100		-65.100	
	Forstbetriebshaushalt	343.050		266.075		76.975	
Z	Außerhalb Forstbetrieb						
Z	Außerhalb Forstbetrieb für Gde						
	Summe Verwaltungshaushalt	343.050		266.075		76.975	
	Summe Vermögenshaushalt						
	Ergebnis in €	343.050		266.075		76.975	

Aufgestellt:	Revierleiter
	Datum _____ Unterschrift _____

Kreisforstamt Konstanz
Datum _____ Unterschrift _____

Anerkannt:	Waldbesitzer
	Datum _____ Unterschrift _____

Einnahmen						2025
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 FiTa Starkholzabschnitte	fm	75 €/fm	- €		
	2 FiTa Sth lang PZ	460 fm	78 €/fm	35.880 €		
	3 FiTa Sth lang 3b+	230 fm	78 €/fm	17.940 €		
	4 FiTa SL 3a-	950 fm	75 €/fm	71.250 €		
	5 FiTa SL 3b+	470 fm	75 €/fm	35.250 €		
	6 FiTa SL Riedlinger	370 fm	57 €/fm	21.090 €		
	7 FiTa IS	20 fm	41 €/fm	820 €		
	8 FiTa IL	fm	41 €/fm	- €		
	9 FiTa Halblängen	fm	75 €/fm	- €		
	11 Dgl Starkholzabschnitte	fm	110 €/fm	- €		
	12 Dgl Sth lang PZ	30 fm	75 €/fm	2.250 €		
	13 Dgl Sth lang 3b+	fm	80 €/fm	- €		
	14 Dgl SL 3a-	220 fm	75 €/fm	16.500 €		
	15 Dgl SL 3b+	60 fm	80 €/fm	4.800 €		
	21 Kie Starkholzabschnitte	fm	80 €/fm	- €		
	22 Kie Sth lang PZ	fm	58 €/fm	- €		
	23 Kie Sth lang 3b+	fm	65 €/fm	- €		
	24 Kie SL 3a-	fm	50 €/fm	- €		
	25 Kie SL 3a+	fm	63 €/fm	- €		
	27 Kie IS	fm	36 €/fm	- €		
	31 Lä Wertholzabschnitte	fm	110 €/fm	- €		
	32 Lä Sth lang PZ	20 fm	75 €/fm	1.500 €		
	33 Lä Sth lang 3b+	30 fm	80 €/fm	2.400 €		
	34 Lä SL 3a-	150 fm	75 €/fm	11.250 €		
	35 Lä SL 3b+	50 fm	80 €/fm	4.000 €		
	40 Ndh Spanplatte	170 fm	32 €/fm	5.440 €		
	51 Bu Sth B L4+	50 fm	90 €/fm	4.500 €		
	52 Bu Schälbuche KB	fm	82 €/fm	- €		
	53 Bu Pollmeier	60 fm	66 €/fm	3.960 €		
	54 Bu C Edelpalette	180 fm	66 €/fm	11.880 €		
	55 Bu IL	570 fm	55 €/fm	31.350 €		
	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	80 fm	135 €/fm	10.800 €		
	82 sLb Sth C	60 fm	90 €/fm	5.400 €		
	83 sLb SL Parkett	fm	65 €/fm	- €		
	84 sLb IL	220 fm	45 €/fm	9.900 €		
	96 Ndh Hackrohholz	fm	5 €/fm	- €		
	97 Ndh Derbholz	305 fm	2 €/fm	610 €		
	98 Lbh Hackrohholz	100 fm	10 €/fm	1.000 €		
	99 Lbh Derbholz	365 fm	2 €/fm	730 €		
	100 Brhz	350 fm	75 €/fm	26.250 €		
	Selbstwerbung vollmechanisiert summarisch	fm	€/fm	- €		
Alternativ: summarische Eingabe Holzerlösplanung aus PPV		fm			Erlöse aus Kämmerlei	
A	Holzeinnahmen Summe	5570 fm	60,46 € €/fm	336.750 €		
weitere Einnahmen				Erläuterung	Betrag Plan	Betrag Vollzug
B	Zuschüsse (i.d.R. Kulturförderung)					
C	Wildschutzkostenrückerstattung von den Jagdpächtern					
F	Jagdpacht (Gemeindeanteil Waldfläche)				5.650,00 €	
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					343.050 €	- €

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach					2025				
	Buchungsabschnitt	Kosten Plan					Kosten Vollzug				
		Std	Lohnkosten	AA	Kasse	so.Verrechnungen	Std	Lohnkosten	AA	Kasse	so.Verrechnungen
A	Holzernte			1.000	130.920						
B	Kulturen				7.475						
C	Waldschutz				5.000						
D	Bestandespflege				19.320						
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	252.075	13.000					

Arbeitskapazität eigene WA Std	
Über-/Unterkapazität Std	

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2025

FAG 2025

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.2024	17.573
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen	4
davon 75 %	3

Zusammen	17.576
-----------------	---------------

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen	2023	96.634,89	2.773.753,00	13.663.244,00
Hebesätze	2023	350	395	350
Anrechnungssätze		195	185	290
Anrechnungsbeträge		53.839	1.299.099	11.320.973
Summe Anrechnungsbeträge				12.673.911
-/-Gewerbsteuerumlage	2023			-1.366.324
Kompensationszahlung Gewerbsteuer Netto	2023			0
Fiktive Gewerbsteuerumlage	2023			0
Kompensationszahlung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				10.075.973
Ersatz Mindereinnahmen	2023			
Familienlastenausgleich				833.151
80 % Umsatzsteueranteil	2023	1.426.833,00		1.141.466
Steuerkraftmesszahl	2025			23.358.177
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.328,98

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2025	23.358.177
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2023	6.192.855
Steuerkraftsumme	2025	29.551.032
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.681,62

IV. Bedarfsmesszahl

A. Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag		17.576	1.977,40	34.754.782
B. nach Bevölkerungsdichte (m²/EW)	3.967,34	17.576	85,80	1.508.021
Bedarfsmesszahl	2025			36.262.803

V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

Va. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	36.262.803
-/- Steuerkraftmesszahl	23.358.177
Schlüsselzahl	12.904.626
Ausschüttungsquote	70,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	9.033.238

Vb. Mehrzuweisungen	<i>Berechnung</i>
Bedarfsmesszahl	36.262.803
Sockelsatz aus der Bedarfsmesszahl für Mehrzuweisungen	60,00
Sockelbetrag	21.757.682
-/- Steuerkraftmesszahl	23.358.177
Differenz	-1.600.495
Ausschüttungsquote	30,00
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	0
Schlüsselzuweisungen gesamt	9.033.238
VI. Kommunale Investitionspauschale	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass	82,19
Prozentsatz Investitionspauschale	115,00
Maßgebliche Einwohnerzahl	17.576
Gewichtete Einwohnerzahl	20.212
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlass	138,00
Kommunale Investitionspauschale	2.789.256
VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	8.120.000.000
Schlüsselzahl der Stadt	0,00138100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.213.720
VIII. Familienlastenausgleich	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	637.800.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00138100
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	880.802
IX. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.176.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00126843
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.491.671
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 Gemeindestrassen 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			34.723,0
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft			6,72
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde			233.339
XII. Sachkostenbeiträge für die Schulen	<i>Schülerzahl</i>	<i>Sachkostenbeitr.</i>	<i>Gesamt</i>
Grundschule - Grundschulförderklasse	17	375	6.375
Schulverbund Nellenburg – Werkrealschule	220	1.312	288.640
Schulverbund Nellenburg – Realschule	531	1.234	655.254
Gymnasium	936	1.279	1.197.144
Förderschule	73	2.930	213.890
Sachkostenbeiträge Schulen			2.361.303
XIII. Betriebskostenzusch. Kindergärten (3 - 7-j.)	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 29 Wochenstunden	164	0,4	65,6
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	388	0,6	232,8
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	40	0,8	32,0
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	74	1,0	74,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			404,4
Zuweisung je gewichtetem Kind			3.422,50
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt			1.384.059
XIII. Betriebskostenzusch. Kleinkindbetreuung (unter 3 jährige)	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 15 Wochenstunden	28	0,3	8,4
mehr als 15 bis zu 29 Wochenstunden	4	0,5	2,0
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	77	0,7	53,9
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	14	0,8	11,2
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	9	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			84,5
Zuweisung je gewichtetem Kind			18.029,00
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt			1.523.451
Summen Erträge			<i>Berechnung</i>
Summe Zuweisungen			17.446.969
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)			13.586.193
Summe Erträge gesamt			31.033.162

Berechnung der Umlagen	
X Kreisumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	29.551.032
Hebesatz	34,00
Kreisumlage lfd. Jahr	10.047.351
X Finanzausgleichsumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	29.551.032
Einstiegssatz	22,10
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu 60%	
Bedarfsmesszahl	64,41
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00
Stadt über Bemessungsprozentsatz gerundet	4
Erhöhungsschritt	0,06
Erhöhungsprozentsatz	0,24
Hebesatz Stadt	22,34
Finanzausgleichsumlage	6.601.701
Summe Kreis- und FAG-Umlage	16.649.052
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	17.899.052
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	13.134.110
Rückstellungen	<i>Berechnung</i>
XIV Berechnung Rückstellung Kreisumlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	33.332.283
Hebesatz	34,00
Rückstellung Kreisumlage	11.332.976
XV Berechnung Rückstellung FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	33.332.283
Hebesatz	22,10
Rückstellung FAG-Umlage	7.366.435
Summe der Rückstellungen	18.699.411
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	19.949.411
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	11.083.751

Vergleich mit dem Vorjahr

Grundlagen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftmesszahl	1.437.278	21.920.899	23.358.177
Steuerkraftsumme	-455.642	30.006.674	29.551.032
Bedarfsmesszahl	1.232.190	35.030.613	36.262.803

Erträge/Einzahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Schlüsselzuweisungen gesamt	-143.562	9.176.800	9.033.238
Kommunale Investitionspauschale	590.756	2.198.500	2.789.256
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.720	11.032.000	11.213.720
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	-4.198	885.000	880.802
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-11.329	1.503.000	1.491.671
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	23	122.300	122.323
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	839	232.500	233.339
Sachkostenbeiträge Schulen	15.303	2.346.000	2.361.303
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt	-28.341	1.412.400	1.384.059
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt	-14.549	1.538.000	1.523.451
Summe allgem. Zuweisungen	420.469	17.026.500	17.446.969
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)	166.193	13.420.000	13.586.193
Summe Erträge gesamt	586.662	30.446.500	31.033.162

Auszahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Kreisumlage lfd. Jahr	-154.949	10.202.300	10.047.351
Finanzausgleichsumlage	-65.799	6.667.500	6.601.701
Summe Kreis- und FAG-Umlage	-220.748	16.869.800	16.649.052
Gewerbesteuerumlage	0	1.250.000	1.250.000
Summe Auszahl. Umlagen gesamt	-220.748	18.119.800	17.899.052
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	807.410	12.326.700	13.134.110

Aufwendungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Rückstellung Kreisumlage	-188.824	11.521.800	11.332.976
Rückstellung FAG-Umlage	174.235	7.192.200	7.366.435
Summe der Rückstellungen	-14.589	18.714.000	18.699.411
Gewerbesteuerumlage	0	1.250.000	1.250.000
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	-14.589	19.964.000	19.949.411
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	601.251	10.482.500	11.083.751

Übersicht über die Anordnungsbefugten und die bewirtschaftenden Dienststellen im Haushaltsjahr 2025

Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
017	Hauptamt - Frau Bernhard (Frau Küppers, Frau Flügel)
018	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Bernhard, Frau Flügel)
020	Hauptamt - Herr Keller (Frau Yalcin, Herr Ecker)
021	Personalamt - Herr Wegmann (Frau Ecker-Weidele, Frau Wegmann)
022	Hauptamt - Herr Ecker (Herr Keller, Herr B. Hahn)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Flügel, Frau Küppers)
026	Hauptamt - Frau Flügel (Frau Laible, Frau Küppers)
027	Hauptamt - Frau Schleicher (Frau Yalcin)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele
029	Stadtjugendpflege - Herr Dei (Frau Flügel, Frau Laible)
061	EDV - Herr B. Hahn (Herr Ecker, Herr Keller)
062	Hauptamt - Frau Yalcin (Herr B. Hahn, Herr Keller)
063	EDV - Frau Molaei (Herr B. Hahn, Herr Ecker)
064	Hauptamt - Frau Keller (Herr Keller)
131	Feuerlöschwesen - Herr Zehnle (Herr Weber)

Anordnungsbefugter: Kulturamtsleiterin Bruggaier (Frau Riedle)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
015	Kulturamt - Frau Gietz (Frau Luther-Kögel)
016	Kulturamt - Herr Windmüller (Frau Williams)
023	Kulturamt - Frau Riedle (Frau Steuer, Frau Luther-Kögel)

Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Scholze (Herr Ferch, Frau Zwochner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
030	Steueramt - Frau Kauker (Herr Hahn)
031	Stadtkämmerei - Herr Ferch (Frau Merckling, Frau Zwochner)
032	Stadtkämmerei - Frau Zwochner (Frau Merckling)
034	Stadtkämmerei - Frau Merckling (Frau Zwochner)
035	Liegenschaftsamt - Frau Vogler (Frau Riegger, Frau Dehner)
036	Liegenschaftsamt - Frau Dehner (Frau Vogler, Frau Riegger)
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 Heizmann, Frau Hellstern)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Berckner, Frau Tritschler)
112	Bußgeldstelle - Herr Kempfer (Frau Dippel, Frau Schwald)
113	Bürgeramt - Frau Hellstern (Frau Pervaiz, Frau Braun)
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)
609	Stadtbauamt - Herr Specht (Herr Gitschier, Herr Raff)
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 Flügel (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)

<i>Nummer</i>	<i>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</i>
024	Hauptamt - Frau Bernhard (Frau Küppers, Frau Flügel)
460	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Flügel, Frau Laible)