

**Öffentliche Gemeinderatssitzung am
Montag, 29. Januar 2024, 19.00 Uhr**

Am kommenden Montag, 29.01.2024, findet um 19.00 Uhr eine öffentliche Gemeinderatssitzung im Vereinsheim E 1 in der Rheinauhalle, mit folgender Tagesordnung statt:

1. Einbringung Haushaltsplan 2024
2. Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen am 09. Juni 2024
3. Vereinzuschuss
4. Belassen des Integrationsmanagements beim Landratsamt Rastatt
5. Annahme von Spenden
6. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
7. Informationen
8. Anfragen des Gemeinderates
9. Einwohnerfragestunde

Zu dieser Gemeinderatssitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner recht herzlich eingeladen.



Veronika Laukart
Bürgermeisterin

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr.	Sitzung am	ö	nö	Tagesordnungspunkt
1	29.01.2024	X		Einbringung Haushaltsplan 2024
Az. 022.31				

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltsatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 09.12.2023 vorberaten. Die dort festgestellten Änderungen wurden von der Verwaltung im Nachgang eingearbeitet.

Der neue Entwurf wurde dem Gemeinderat für diese Sitzung digital zur Verfügung gestellt.

Frau Bürgermeisterin Laukart bringt den Entwurf ein, die Beschlussfassung erfolgt in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.02.2024.

Beschlussvorschlag:

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltung
	Kennntnisnahme

Haushaltsplan 2024



Gemeinde
Au am Rhein
...immer am Fluss - der Zeit

Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Gemeinde Au am Rhein	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamtwerk	27
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	32
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	35
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	56
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	163
Haushaltsquerschnitte	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	170
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	172
Stellenplan	175
Anlagen	179
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	180
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen den Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	181
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	182
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	183
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	184
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	186
7. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	187
8. Kommunaler Finanzausgleich	189
9. Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	191

Gemeinde Au am Rhein

- Landkreis Rastatt -

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl

a) nach Zensus 2011 (Stand 30.06.2014)	3.248
b) nach Zensus 2011 (Stand 30.06.2015)	3.280
c) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	3.310
d) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	3.327
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.336
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.353
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.408
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.421
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.451
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	3.455

Gemarkungsfläche

1.329 ha

Finanzausgleich 2024 (vorläufig, auf Grundlage der EW-Zahl vom 30.06.2022)

	im Ganzen	je EW	je EW Vorjahr
	€	€	€
Bedarfsmesszahl	6.092.893	1.763,50	1.633,40
Steuerkraftmesszahl	4.111.202	1.189,93	1.124,79
Schlüsselzuweisungen	1.459.508	422,43	356,02
Steuerkraftsumme	5.570.711	1.612,36	1.468,83

Haushaltssatzung der Gemeinde Au am Rhein

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.176.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-10.452.100 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-275.500 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-275.500 €
2	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.696.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.472.700 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	224.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.483.300 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.259.100 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-215.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.284.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	25.400 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

§ 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 1.200.000 €.

§ 5 Steuersätze

Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge

Au am Rhein, 26.02.2024

Laukart, Bürgermeisterin

Vorbericht

I. Rechnungsjahre 2022 und 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 wurde am 11.04.2022 vom Gemeinderat beschlossen, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 am 17.04.2023.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für beide Jahre sind in einer Tabelle dargestellt und sehen wie folgt aus:

	vorläufige Rechnungs- ergebnisse 2022	vorläufige Rechnungs- ergebnisse 2023
Ordentliche Erträge Ergebnisrechnung	8.982.238,52 €	9.610.538,28 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnisrechnung	- 8.030.241,57 €	- 8.621.171,43 €
Ordentliches Ergebnis	951.996,95 €	989.366,85 €
Sonderergebnis	151.998,83 €	20.805,08 €
Gesamtergebnis	1.103.995,78 €	1.010.171,93 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	957.186,96 €	992.220,19 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 267.272,97 €	- 1.277.706,11 €
Finanzierungsmittelüberschuss	689.913,99 €	- 285.485,92 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 244.770,63 €	- 286.197,78 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 715,01 €	- 10.516,51 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestand	444.428,35 €	- 582.200,21 €
Endstand der Zahlungsmittel zum 31.12.	1.687.623,53 €	1.105.423,32 €
Stand der Schulden am 31.12.	2.332.638,75 €	2.046.440,97 €
Pro-Kopf-Verschuldung	682,46 €	593,00 €

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbesteuer	1.289.553,94 €	1.161.333,93 €
Grundsteuer A und B	359.547,75 €	365.243,98 €
Schlüsselzuweisungen	1.873.206,30 €	1.729.554,00 €
Einkommensteueranteil	2.429.251,87 €	2.660.664,01 €

Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personalaufwendungen	2.393.233,17 €	2.707.021,26 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.758,29 €	1.421.698,56 €
Transferaufwendungen	3.744.979,45 €	3.971.546,02 €
Abschreibungen	987.552,32 €	1.007.561,02 €

Es ist jedoch festzuhalten, dass es sich um vorläufige Zahlen handelt, die sich aufgrund der Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen noch ändern werden. Insoweit sind sie nur teilweise aussagefähig.

II. Haushaltsjahr 2024

A. Haushaltsjahr 2024

Vergleich der Haushalte 2022, 2023 und 2024

Im Folgenden werden die Haushaltspläne der letzten drei Jahre zahlenmäßig miteinander verglichen:

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
zahlungswirksame Erträge	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	4.085.400	4.398.800	4.623.100
Grundsteuer A	8.100	8.200	8.200
Grundsteuer B	350.000	351.000	357.000
Gewerbsteuer	950.000	1.000.000	1.100.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.455.000	2.712.300	2.805.400
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	95.000	82.800	85.400
Hundesteuer	20.500	21.000	22.000
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.000	211.700	230.300
Sonstige steuerähnliche Erträge	11.800	11.800	14.800
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.669.400	2.628.400	2.838.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.671.000	1.690.000	1.863.400
Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	0	0	0
Zuweis. Lfd. Zwecke Land	991.400	929.500	966.400
Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.000	8.500	7.000
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	400	2.000
sonstige Transferaufwendungen	0	0	20.000
sonstige Ersatzleistungen			20.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.132.400	1.413.500	1.774.600
davon: Verwaltungsgebühren	28.100	37.500	37.500
davon: Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.104.300	1.376.000	1.737.100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.700	329.100	331.000
Mieten und Pachten	124.400	130.000	155.600
Erträge aus Verkauf	130.300	199.100	175.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.100	98.100	82.400
Erstattungen vom Land	20.700	56.600	33.900
Erstattungen von Gemeinden und GV	44.900	40.500	47.500
Erstattungen vom übrigen Bereich	1.500	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	104.000	99.500	97.000
Konzessionsabgaben	88.000	90.000	90.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	7.500	7.000	7.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	8.500	2.500	0
Ergebnis zahlungswirksame Erträge	8.313.000	8.967.400	9.768.100
nicht zahlungswirksame Erträge	385.700	389.200	408.500
Aufl. SoPo aus Zuweisungen	124.100	127.900	147.300
Aufl. SoPo aus Beiträgen	261.600	261.300	261.200
Summe ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	8.698.700	9.356.600	10.176.600

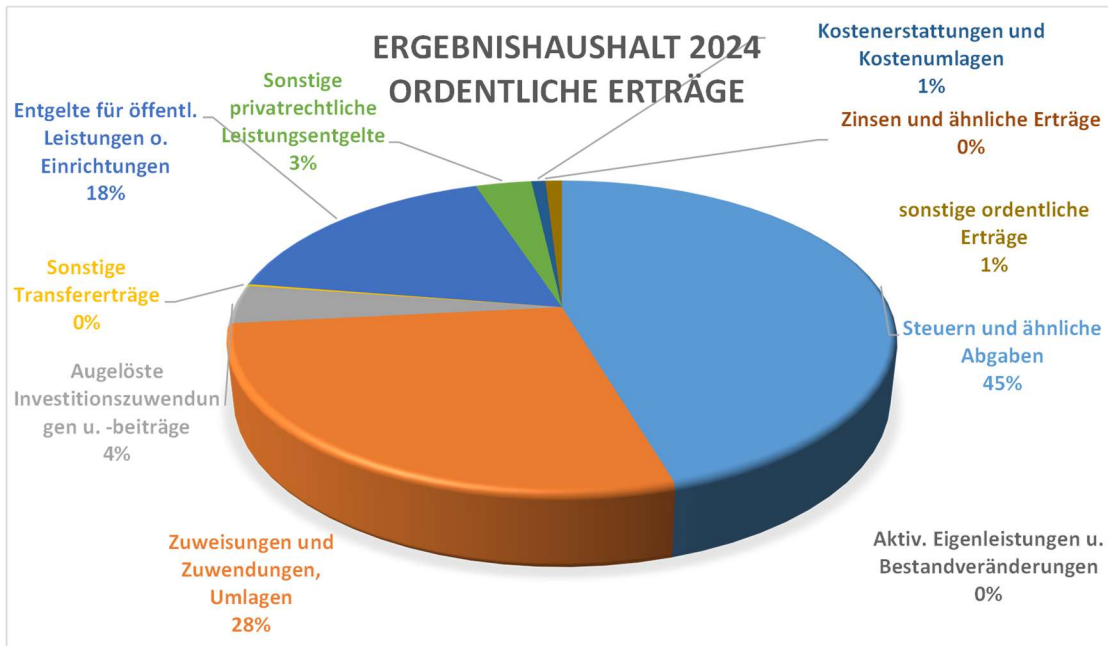
Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
zahlungswirksame Aufwendungen	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-2.279.400	-2.539.900	-2.851.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.700	-1.470.700	-1.503.200
Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen u. sonst. Vermögens	-179.300	-51.800	-24.700
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-64.200	-74.300	-80.100
Mieten und Pachten	-123.800	-256.200	-266.000
Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	-173.700	-347.900	-325.800
Haltung von Fahrzeugen	-30.500	-29.800	-28.000
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.600	-36.900	-37.600
weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-430.600	-673.800	-741.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.800	-6.100	-50.200
Transferaufwendungen	-3.983.300	-4.179.700	-4.473.900
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.000	-3.000	-7.000
Zuweisungen an Zweckverbände (GVV)	-306.500	-390.900	-380.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.002.700	-978.900	-908.800
Gewerbesteuerumlage	-190.000	-190.000	-220.000
Allgemeine Umlage an das Land (FAG Umlage)	-1.065.000	-1.134.700	-1.254.500
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemein (Kreisumlage)	-1.354.900	-1.432.000	-1.643.400
Allgemeine Umlagen an GVV (Zinsumlage)	-200	-200	-200
Umlage KABS	-60.000	-50.000	-60.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.900	-502.900	-593.500
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-14.500	-13.000	-17.500
Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-500	-500	-500
Geschäftsaufwendungen inkl. Versicherungen etc.	-630.100	-460.300	-545.900
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-33.800	-29.100	-29.600
Ergebnis zahlungswirksame Aufwendungen	-7.986.100	-8.699.300	-9.472.700
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-884.400	-939.100	-979.400
Abschreibung auf immaterielle VermG. und	-884.400	-939.100	-979.400
Summe ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	-8.870.500	-9.638.400	-10.452.100
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt: ordentliche Erträge und Aufwendungen	-171.800	-281.800	-275.500

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)			
zahlungswirksame Erträge	8.313.000	8.967.400	9.696.900
zahlwirksame Aufwendungen	-7.986.100	-8.699.300	-9.472.700
Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	326.900	268.100	224.200
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529.600	4.528.000	4.188.900
Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachen	1.491.600	1.325.600	1.291.200
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	205.000	531.300	432.600
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzverm.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.000	2.671.100	2.465.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.180.700	-4.547.300	-5.672.200
Auszahl. für d. Erwerb von Grdst. u. Gebäuden	-20.000	-20.000	-185.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.504.400	-2.426.800	-3.602.100
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen	-83.000	-66.400	-80.000
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.573.300	-2.034.100	-1.805.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-651.100	-19.300	-1.483.300
Finanzierungsmittelbedarf (Investitionen)	-324.200	248.800	-1.259.100
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	600.000	0	1.500.000
Aufnahme von Krediten	600.000	0	1.500.000
Umschuldung	0	0	0
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-240.300	-286.200	-215.500
Tilgung von Krediten	-240.300	-286.200	-215.500
Umschuldung	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	359.700	-286.200	1.284.500
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	35.500	-37.400	25.400

B. Gesamtergebnishaushalt

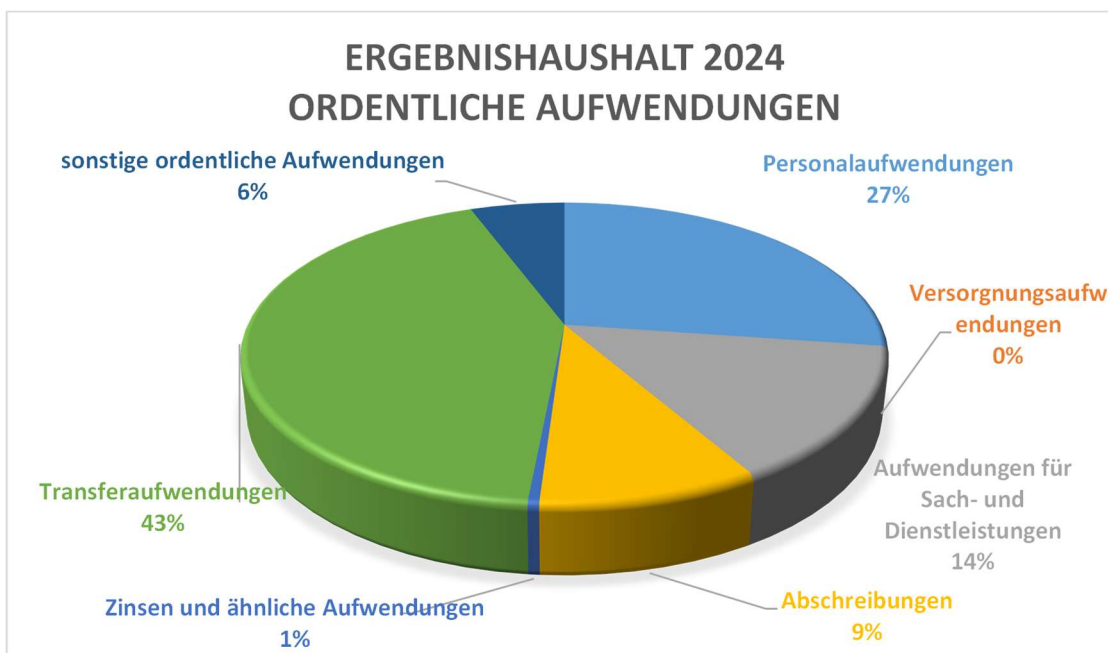
Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts stellen sich innerhalb des Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Nr.		vorl. Ergebn.	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.397.176	4.398.800	4.623.100	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.830.879	2.628.400	2.838.800	2.843.200	2.871.700	2.829.300
3	Augelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	389.200	408.500	416.600	424.800	428.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	20.000	20.000	10.000	0
5	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.208.461	1.413.500	1.774.600	1.810.100	1.846.100	1.864.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.151	329.100	331.000	337.600	344.300	347.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.803	98.100	82.400	83.900	85.400	86.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.360	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Aktiv. Eigenleistungen u. Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	127.114	99.500	97.000	98.900	100.800	101.700
11	Ordentliche Erträge	8.940.944	9.356.600	10.176.600	10.417.200	10.656.400	10.893.500



Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts entwickeln sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums wie folgt:

Nr.		vorl. Ergebn.	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	Personalaufwendungen	2.393.233	2.539.900	2.851.900	2.908.200	2.965.800	2.994.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.768	1.470.700	1.503.200	1.532.200	1.561.500	1.576.300
15	Abschreibungen	937.988	939.100	979.400	998.900	1.018.800	1.028.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.888	6.100	50.200	51.200	52.200	52.700
17	Transferaufwendungen	3.689.001	4.179.700	4.473.900	4.338.500	4.495.500	4.487.800
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	596.013	502.900	593.500	604.600	615.700	621.300
19	Ordentliche Auwendungen	8.780.891	9.638.400	10.452.100	10.433.600	10.709.500	10.761.100

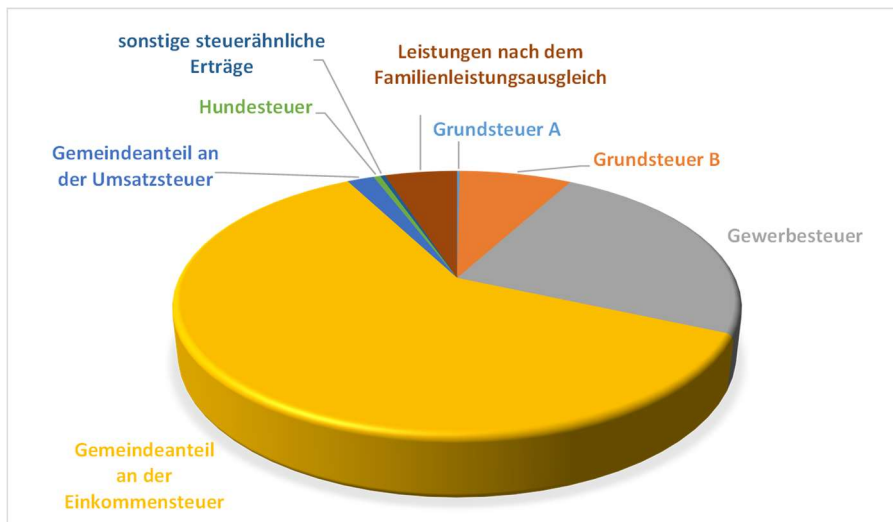


Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen 2024 gegenüber dem Planansatz 2023 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 erläutert.

1.1. Ordentliche Erträge

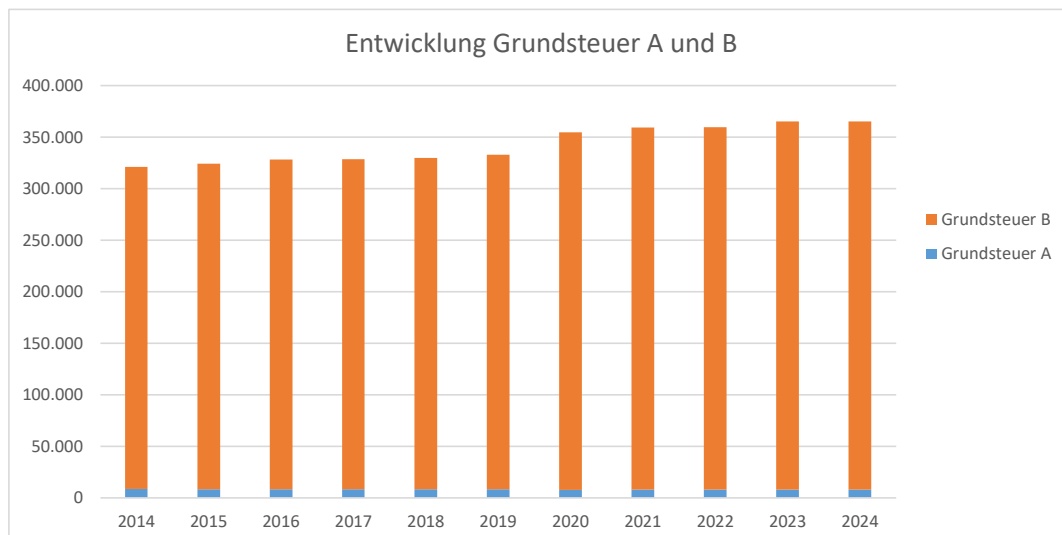
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
61100000	Grundsteuer A	8.259,27	8.200	8.200
61100000	Grundsteuer B	351.288,48	351.000	357.000
61100000	Gewerbesteuer	1.289.553,94	1.000.000	1.100.000
61100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.429.251,87	2.712.300	2.805.400
61100000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.611,97	82.800	85.400
61100000	Hundesteuer	20.983,34	21.000	22.000
61100000	sonstige steuerähnliche Erträge	11.890,82	11.800	14.800
61100000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	203.336,00	211.700	230.300
61100000	Ausgleichsleistungen Land	0,00	0	0
	Summen	4.397.175,69	4.398.800	4.623.100



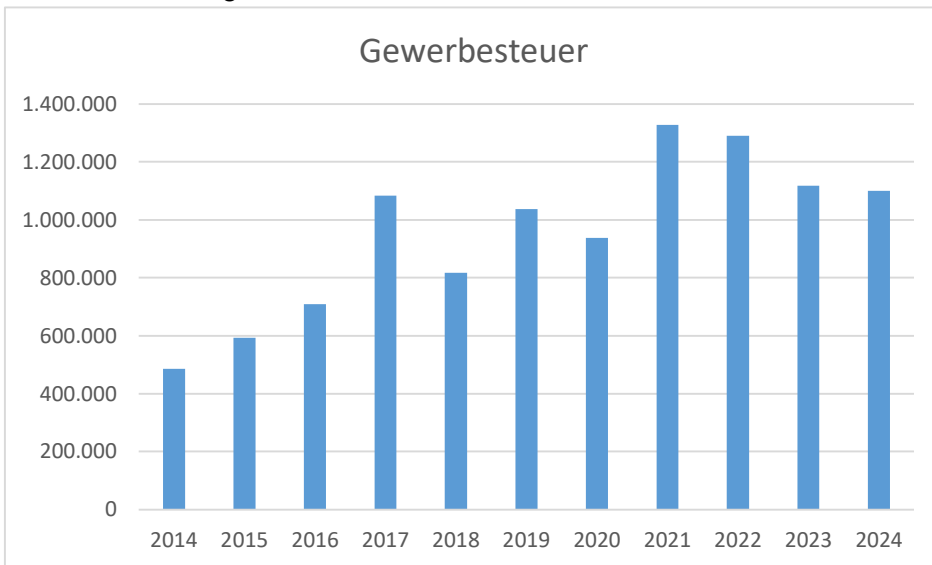
1.2.1 Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B und damit das Aufkommen bleiben unverändert.



1.2.2 Gewerbesteuer

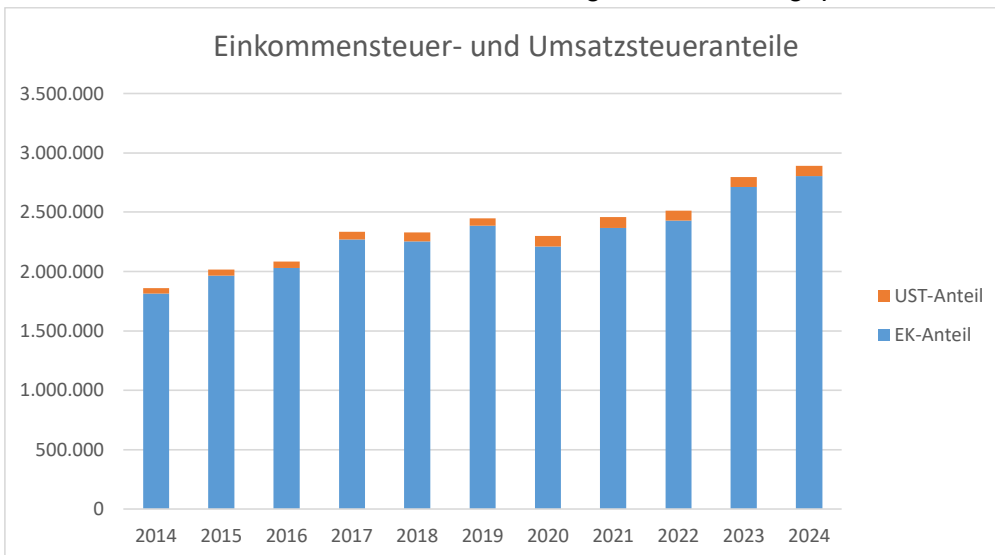
Die nachfolgende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuerentwicklung immer wieder größeren Schwankungen unterworfen war. Das Aufkommen 2024 wird aufgrund der Entwicklungen auf 1,100 Mio. € geschätzt.



1.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der EkSt wurde entsprechend des Haushaltserlasses bzw. auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung von einem auf die Gemeinden Baden-Württembergs entfallenden Gesamtaufkommen von 7,795 Mrd. € ausgegangen. Für die Gemeinde Au am Rhein ergibt sich ein Anteil von 2,805 Mio. €.

Der Umsatzsteueranteil wird mit einem Betrag von 85 T€ eingeplant.



1.2.4 sonstige Steuern

Bei der Hundesteuer sowie bei der Jagd- und Fischereipacht ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen.

1.2.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§29 a FAG)

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 611 Mio. € für die Gemeinde Au am Rhein bei rund 230 T€ liegen.

1.2 Zuweisungen und Umlagen

Die allgemeinen Zuweisungen, die die Gemeinde aus dem Finanzausgleich erhält, sowie die produktbezogenen Zuweisungen, die teilweise im Finanzausgleich oder auch Sondervorschriften geregelt sind, entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
61100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.873.206,30 €	1.690.000,00 €	1.863.400,00 €
div.	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	7.148,20 €	0,00 €	400,00 €
div.	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	936.595,20 €	929.900,00 €	966.400,00 €
div.	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV.	8.229,25 €	8.500,00 €	7.000,00 €
div.	Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	5.700,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	Summen	2.830.878,95 €	2.628.400 €	2.839.200 €

1.2.1 Allgemeine Zuweisungen (Finanzausgleich) - Produkt 6110000

Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die unterschiedliche Finanzkraft ausgleichen sollen. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft der Gemeinde und ihrem auf die Einwohner errechneten Finanzbedarf. Für die Gemeinde Au am Rhein ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,863 Mio. € (Schlüsselzuweisungen: 1,387 Mio. €, Investitionspauschale: 476 T€)

1.2.2 Produktbezogene Zuweisungen

Produktbezogene Zuweisungen und Zuschüsse werden aus folgenden Bereichen/ Fördertöpfen erwartet:

Produkt	Einrichtung	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.148,20 €	0 €	0 €
12600000	Brandschutz	Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.050,00 €	3.800 €	3.800 €
21100100	Rheinaus Schule	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000,00 €	0 €	400 €
21100100	Rheinaus Schule	Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.544,97 €	400 €	0 €
21100100	Rheinaus Schule	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00 €	0 €	0 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00 €	0 €	0 €
31800000	Sonstige Soziale Hilfen	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00 €	0 €	0 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.229,25 €	8.500 €	7.000 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	Zuweis. lfd. Zwecke Land	281.151,82 €	385.700 €	386.600 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.570,00 €	0 €	1.000 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	Zuweis. lfd. Zwecke Land	37.712,00 €	37.500 €	36.000 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.730,00 €	0 €	1.000 €
36500121	Kindergarten St. Josef	Zuweis. lfd. Zwecke Land	528.695,85 €	409.600 €	510.300 €
42410100	Rheinauhalle	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.000,00 €	0 €	0 €
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	Zuweis. lfd. Zwecke Land	39.167,83 €	81.200 €	18.000 €
54100000	Gemeindestraßen	Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.163,60 €	11.200 €	11.200 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Zuweis. lfd. Zwecke Land	555,00 €	0 €	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zuweis. lfd. Zwecke Land	554,13 €	500 €	500 €
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.873.206,30 €	1.690.000 €	1.863.400 €
			2.830.878,95 €	2.628.400 €	2.839.200 €

1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösungen von Zuweisungen und Beiträgen gestalten sich im Planjahr wie folgt:

Auflösung SoPo aus Zuweisungen	147.300 €
Auflösung SoPo aus Beiträgen	261.200 €
Gesamt:	408.500 €

1.4 Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Au am Rhein erhält für die Ausbildung einer Erzieherin einen Ausgleich der anfallenden Personalaufwendungen für die Dauer von drei Jahren in Höhe von 20.000 €.

1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind folgende Verwaltungsgebühren veranschlagt:

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Verwaltungsgebühren	138,40 €	100 €	100 €
11330000	Grundstücksmanagement	Verwaltungsgebühren	480,00 €	500 €	200 €
12200000	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren	5.308,70 €	5.300 €	5.000 €
12220000	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren	25.966,40 €	26.000 €	28.000 €
12230000	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	4.940,00 €	5.000 €	3.500 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	Verwaltungsgebühren	50,00 €	0 €	0 €
52100000	Bauordnung	Verwaltungsgebühren	448,50 €	500 €	500 €
54100000	Gemeindestraßen	Verwaltungsgebühren	15,00 €	0 €	0 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsgebühren	137,50 €	100 €	200 €
			37.484,50 €	37.500 €	37.500 €

In der Position "Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte" sind enthalten:

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
28100000	Sonstige Kulturpflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00 €	0 €	0 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.265,78 €	410.000 €	408.000 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	1.000 €
36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	300 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	Kindergartenbeitrag Ü3	64.190,30 €	80.000 €	110.000 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	Mittagessen Kindergarten	34.590,00 €	38.000 €	46.200 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.076,34 €	50.000 €	60.000 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	Schulkindbetreuung halbtags	18.385,00 €	17.000 €	33.000 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	Schulkindbetreuung ganztags	16.721,00 €	18.000 €	12.000 €
36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort	Benutzungsgebühren Mittagessen	19.956,00 €	20.000 €	21.000 €
36500131	Waldkindergarten	Kindergartenbeitrag Ü3	0 €	0 €	10.000 €
42410100	Rheinhalle	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.371,86 €	12.000 €	15.000 €
53300000	Wasserversorgung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.327,23 €	222.000 €	297.000 €
53300000	Wasserversorgung	Benutzungsgebühren Bauwasser etc.	405,00 €	0 €	0 €
53300000	Wasserversorgung	Bild./ Aufl. Rückstellung Wasser	0 €	0 €	9.600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.303,69 €	450.000 €	600.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Bild./ Aufl. Rückstellung SW	0 €	0 €	36.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.270,00 €	20.000 €	25.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Grabnutzungsgebühren	26.430,00 €	39.000 €	35.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebührr Grabplatten	20.640,00 €	0 €	18.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bildung und Auflösung RAP Grabnutzung	21.944,07 €	0 €	0 €
			1.170.976,27 €	1.376.000 €	1.737.100 €

1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsgruppe sind neben den Miet- und Pächterträgen auch die Pächterträge des Produkts 55500000 „Forstwirtschaft“ für anteilige Jagdpacht und Mobilfunkbetreiber enthalten.

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11250000	Grünanlagen, Werkstätten	Mieten und Pachten	0 €	0 €	24.000 €
11330000	Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	11.437,59 €	11.700 €	11.500 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Mieten und Pachten	14.196,00 €	14.200 €	14.200 €
52200001	Hauptstraße 3	Mieten und Pachten	39.058,50 €	39.000 €	39.000 €
52200002	Zollhaus	Mieten und Pachten	16.143,32 €	17.500 €	17.500 €
53600000	Breitbandversorgung	Mieten und Pachten	7.523,72 €	5.300 €	5.300 €
55200000	Gewässerschutz	Mieten und Pachten	0 €	0 €	3.500 €
55500000	Forstwirtschaft	Mieten und Pachten	13.603,01 €	15.000 €	13.600 €
55500000	Forstwirtschaft	Jagd- und Fischereipacht	27.026,98 €	27.300 €	27.000 €
			128.989,12 €	130.000 €	155.600 €

Größter Posten bei den Verkaufserlösen sind die Erträge aus Holzverkäufen etc.

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
21100100	Rheinauschule	Erträge aus Verkauf	850,00 €	0 €	0 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Erträge aus Verkauf	248,00 €	0 €	0 €
36500121	Kindergarten St. Joseph	Erträge aus Verkauf	300,00 €	0 €	0 €
53700000	Abfallwirtschaft	Erträge aus Verkauf	900,00 €	800 €	1.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erträge aus Verkauf	0,00 €	1.000 €	1.000 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Erträge aus Obstverkauf	14,00 €	0 €	0 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Erträge aus Verkauf	447,00 €	0 €	0 €
55500000	Forstwirtschaft	Erträge aus Verkauf	0,00 €	19.000 €	0 €
55500000	Forstwirtschaft	Erträge aus Holzverkauf	81.697,14 €	128.300 €	128.400 €
55500000	Forstwirtschaft	Erträge aus Pflanzenverkauf	68.691,24 €	50.000 €	45.000 €
			153.147,38 €	199.100 €	175.400 €

1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen sind im Haushaltsjahr 2024 zu erwarten:

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	Erstattungen von Gemeinden und GV	650,00 €	0 €	0 €
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen vom Land	1.895,70 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungswesen	Erstattungen von Gemeinden und GV	4.434,35 €	6.100 €	6.000 €
12600000	Brandschutz	Erstattungen von übrigen Bereichen	613,36 €	0 €	0 €
21100100	Rheinauschule	Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00 €	0 €	0 €
21100100	Rheinauschule	Erstattungen von übrigen Bereichen	498,51 €	0 €	0 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	Erstattungen von übrigen Bereichen	213,00 €	1.000 €	1.000 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	Erstattungen vom Land	5.322,80 €	0 €	0 €
36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen	Erstattungen von übrigen Bereichen	345,00 €	0 €	0 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Erstattungen vom Land	24.678,25 €	0 €	0 €
36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.562,17 €	0 €	0 €
53700000	Abfallwirtschaft	Erstattungen von übrigen Bereichen	44,78 €	0 €	0 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Erstattungen vom Land	2.409,72 €	2.400 €	2.400 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Erstattungen vom Land	0,00 €	0 €	15.400 €
55500000	Forstwirtschaft	Erstattungen vom Land	225,00 €	54.200 €	5.900 €
55500000	Forstwirtschaft	Erstattungen vom Land RAP	0,00 €	0 €	10.200 €
55500000	Forstwirtschaft	Erstattungen von Gemeinden und GV	45.310,31 €	34.400 €	41.500 €
			90.802,95 €	98.100 €	82.400 €

1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsjahr sind Zinserträge in Höhe von 1.200 € zu erwarten.

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Gruppe wird mit folgenden Gelder gerechnet:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
11100000	Steuerung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	349,00 €	0 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.709,22 €	1.000 €	1.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	0,00 €	0 €	2.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35910100	Ausb. Kleinbetrag	2,81 €	0 €	0 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,55 €	0 €	0 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	151,46 €	0 €	0 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00 €	0 €	0 €
12200000	Ordnungswesen	35610000	Bußgelder	5.940,01 €	6.000 €	4.000 €
21100100	Rheinauschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11,50 €	0 €	0 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.977,80 €	0 €	0 €
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.405,00 €	0 €	0 €
36200100	Allgemeine Förderung junger Mensch	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
42410100	Rheinauhalle	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	802,28 €	0 €	0 €
53300000	Wasserversorgung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.069,37 €	0 €	0 €
53500000	Konzessionen	35110000	Konzessionsabgaben	104.753,67 €	90.000 €	90.000 €
53500000	Konzessionen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.580,96 €	2.500 €	0 €
53600000	Breitbandversorgung	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	810,90 €	0 €	0 €
55500000	Forstwirtschaft	35710000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.349,46 €	0 €	0 €
	Summe			127.113,99 €	99.500 €	97.000 €

1.2. Ordentliche Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen liegt im Planjahr 2024 bei 2.851.900 €.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Unterkonten:

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
div.	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.884,23 €	23.200 €	11.900 €
div.	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105.122,33 €	28.600 €	12.800 €
div.	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	115.339,71 €	74.300 €	80.100 €
div.	Mieten und Pachten	179.437,10 €	243.200 €	251.000 €
div.	Leasing	7.711,20 €	13.000 €	15.000 €
div.	Bewirtschaftungskosten	174.200,67 €	347.900 €	325.800 €
div.	Haltung von Fahrzeugen	30.509,13 €	29.800 €	28.000 €
div.	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.058,03 €	36.900 €	37.600 €
div.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.478,52 €	138.400 €	133.900 €
div.	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	450.017,37 €	535.400 €	607.100 €
	Summe	1.243.758,29 €	1.470.700 €	1.503.200 €

2.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und deren baulichen Anlagen durch eigene Mitarbeiter ist ein Betrag in Höhe von 11.900 € eingeplant, der Vorjahresansatz lag bei 23.200 €. Die Aufwendungen für Leistungen von Unternehmen werden einem anderen Sachkonto zugeordnet.

2.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens stehen Mittel in Höhe von 12.800 € zur Verfügung. Auch hier waren im vorangegangenen Jahr Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Unternehmensleistungen enthalten.

2.2.3 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 € netto

Für die Beschaffung von Geräten ist im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 80.100 € vorgesehen, im Vorjahr lag der Ansatz bei 74.300 €.

2.2.4 Mieten und Pachten, Leasing

Der Aufwand für Mieten und Pachten beträgt im Planjahr 251.000 €, für Leasing 15.000 €. Der starke Anstieg hängt vom gestiegenen Bedarf an angemietetem Wohnraum für Flüchtlinge ab.

2.2.5 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfall, Strom, Gas Steuern und Versicherungen) sinken im Jahr 2024 von 347.900 € auf 325.800 €, da für die Stromlieferung ein neuer, günstigerer Vertrag abgeschlossen werden konnte.

2.2.6 Fahrzeugunterhaltung

Bei der Fahrzeugunterhaltung sinkt der Ansatz von 29.800 € auf 28.000 €.

2.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter werden Mittel in Höhe von 37.600 € (Vorjahr: 36.900 €) bereitgestellt.

2.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier werden Verbrauchsmittel, Betriebsstrom sowie andere besondere Aufwendungen für Veranstaltungen etc. zusammengefasst. Insgesamt ist ein Betrag von 133.900 € angesetzt.

2.2.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

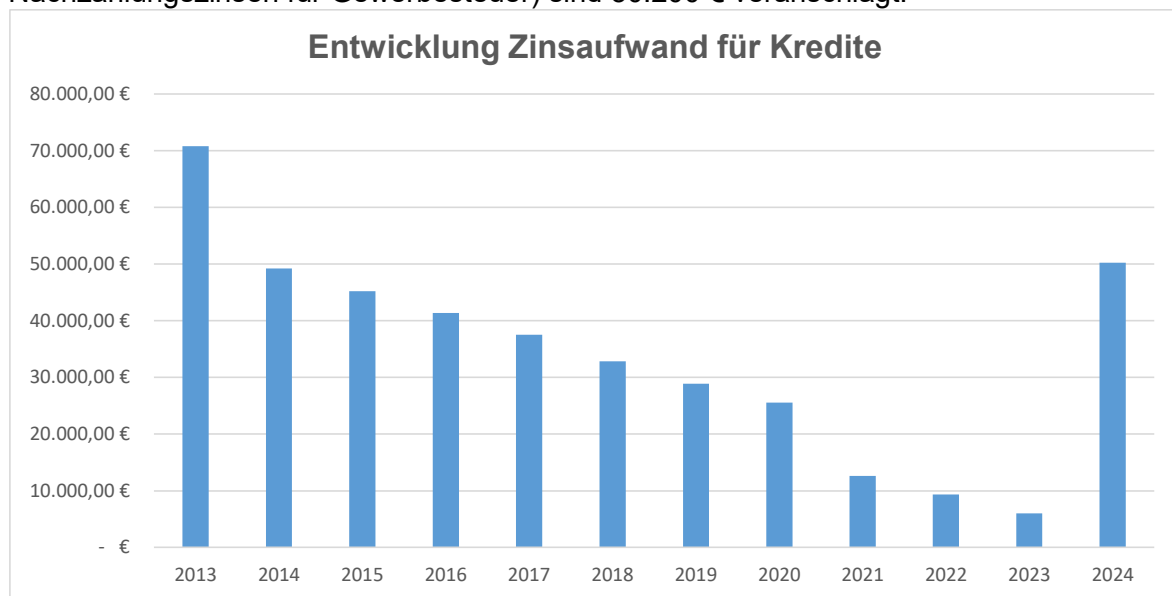
Aufgrund der Umschichtung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen von Unternehmen für Gemeindeeinrichtungen kommt es zu einem sprunghaften Anstieg des Ansatzes. Die Aufwendungen für diese Leistungen sowie das Mittagessen bzw. Snacks für die Rheinaus Schule und das Kinderhaus Pestalozzi werden mit 607.100 € kalkuliert.

2.3 Abschreibungen

Die im vorliegenden Plan eigestellten zu erwirtschaftenden Abschreibungen betragen 979.400 €.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und sonstige Finanzaufwendungen (insb. sog. Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer) sind 50.200 € veranschlagt.



2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Hierzu gehören insbesondere der gesamte Bereich der Zuweisungen sowie die im zwischenstaatlichen Bereich zu leistenden Umlagen.

Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
div.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.156.388,57 €	1.372.800 €	1.295.800 €
div.	Umlagen	2.588.590,88 €	2.806.900 €	3.178.100 €
	Summe	3.744.979,45 €	4.179.700 €	4.473.900 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Hier sind die Zuschüsse aufgeführt, die zum einen an andere Gemeinden (GV) und Zweckverbände zum anderen an Vereine, katholischen Kindergarten und sonstige Bereiche ausgezahlt werden.

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
div.	Zuschüsse an übrige Bereiche	849.170,82 €	978.900 €	908.800 €
div.	Zuschüsse an Gemeinden	717,75 €	3.000 €	7.000 €
div.	Zuschüsse an Zweckverbände	306.500,00 €	390.900 €	380.000 €
		1.156.388,57 €	1.372.800 €	1.295.800 €

2.5.2 Umlagen

Bei den Umlagen sind folgende Positionen erfasst:

Konto	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
43730000	Allg. Umlagen an ZV	133,86 €	200 €	200 €
43780000	Umalge KABS	33.654,73 €	50.000 €	60.000 €
43410000	Gewerbesteuerumlage	140.840,29 €	190.000 €	220.000 €
43710000	FAG-Umlage	1.059.139,00 €	1.134.700 €	1.254.500 €
43720000	Kreisumlage	1.354.823,00 €	1.432.000 €	1.643.400 €
		2.588.590,88 €	2.806.900 €	3.178.100 €

2.5.3 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 593.500 € (Vorjahr: 502.900 €).

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
div.	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.708,97 €	13.000 €	17.500 €
div.	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	- €	500 €	500 €
div.	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	344.381,92 €	207.500 €	245.700 €
div.	Geschäftsaufwendungen	146.039,52 €	152.900 €	181.800 €
div.	Säumniszuschläge uä.	- €	1.000 €	1.000 €
div.	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103.152,44 €	99.900 €	118.400 €
div.	Erstattungen	20.912,78 €	28.100 €	28.600 €
	Summe	632.195,63 €	502.900 €	593.500 €

Zu den Geschäftsaufwendungen, gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
div.	Geschäftsaufwendungen	45.985,87 €	42.500,00 €	43.600,00 €
div.	Porto- und Telefonkosten	17.239,40 €	16.400,00 €	18.600,00 €
div.	Datenverarbeitung	74.671,89 €	83.100,00 €	107.000,00 €
div.	Sachverständigen- und Gerichtskosten	963,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
div.	Dienstfahrten, Reisekosten	7.179,36 €	8.900,00 €	9.600,00 €
	Summe	146.039,52 €	152.900 €	181.800 €

1.3. Ordentliches Ergebnis

3.1 Allgemeines

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. In den Teilhaushalten wird jeweils für die angestellte Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Dabei fordert der Gesetzgeber von Seiten der Kommune in diesem Sinne lediglich einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs ein, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im Ergebnishaushalt erreicht werden muss, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat.

3.2 Bewertung

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

Nr.		vorläufiges Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
20	ordentliches Ergebnis	910.702,52	-281.800	-275.500	-16.000	-42.300	153.400	

Das durchschnittliche ordentliche Ergebnis im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt aufgrund der aktuellen Lage sowie ungewissen Weiterentwicklung negative Beträge. Vor allem bei der Planung der Einnahmen ist von sehr vorsichtigen Werten auszugehen und diese daher am unteren Limit angesetzt worden.

Ausgehend von der vorliegenden Haushaltsplanung entwickelt sich das Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben (Sonderergebnis) wie folgt:

Nr.		vorläufiges Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.062.701,35	-281.800	-275.500	-16.000	-42.300	153.400	

Im Jahr 2024 ist keine Zuführung zur „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zu erwarten. Die Finanzlage verbessert sich aufgrund der aktuellen Lage bis auf Weiteres jedoch nicht. Die Planung ist sehr vorsichtig, da derzeit nicht abgesehen werden kann, wann sich die Finanzlage in allen Bereichen bessert.

3.3 Zahlungsmittelüberschuss

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 9.696.900 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 9.472.700 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 224.200 € entsteht.

C. Gesamtfinanzhaushalt

1. Allgemein/Bedeutung

Der Finanzhaushalt bildet die Liquiditätsveränderungen ab. Es geht hier um den Kapitalfluss, explizit: welche Beträge fließen der Gemeinde zu (Einzahlung) und welche Beträge fließen ab (Auszahlungen). Insoweit ist der Finanzhaushalt dem bisherigen kamerale Denken wesentlich näher als der Ergebnishaushalt, sodass im Allgemeinen die Aussage zutrifft, dass der bisherige Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt zusammen im jetzigen Finanzhaushalt wiederzufinden sind. Allerdings ergeben sich

Unterschiede im Detail aus dem Umstand, dass der Finanzhaushalt ausschließlich Ansätze beinhaltet, die auf tatsächlichen Liquiditätsveränderungen beruhen.

Insoweit ist der Finanzhaushalt eine echte Liquiditätsrechnung oder Cashflow-Rechnung. Der grundsätzliche Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung liegt darin, dass die vorliegende Liquiditätsrechnung der haushaltsrechtlichen Planung unterworfen ist (Finanzhaushalt) und die Finanzrechnung unterhalb des Jahres bei jedem Finanzvorgang buchhalterisch zu bedienen ist und nicht erst am Ende des Jahres aus den Liquiditätsvorgängen summarisch ermittelt wird.

Ergebnis des Finanzhaushalts in diesem Sinne ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, so dass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Der Finanzhaushalt zeigt die Entwicklung der Liquidität in 3 getrennten Bereichen:

1.1 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen geleistet werden, und auf das betreffende Haushaltsjahr entfallen. Insoweit entspricht dieser Sektor im Wesentlichen dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Der Saldo dieses Sektors, der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Anforderungen an die Höhe dieses Saldos sind zwar gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze zur ordnungsgemäßen Finanzierung eines Haushalts erfordern jedoch wie bisher, dass dieser Saldo mindestens ausreicht, um die Tilgungsverpflichtungen des Haushalts zu bedienen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückbezahlt werden. Des Weiteren wird ein negativer Cashflow in diesem Bereich nicht hinzunehmen sein und dies anders als beim ordentlichen Ergebnis auch nicht über einen relativ kurzen Zeitraum.

In den Teilfinanzhaushalten wird dieser Sektor für alle dort aufgezeigten Betrachtungsebenen jeweils nur summarisch in Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

1.2 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (Veräußerung von Anlagevermögen). Insoweit beherbergt der Finanzhaushalt in diesem Bereich den wesentlichen Inhalt des Vermögenshaushalts, der dort in den Einzelplänen 0 bis 8 dargestellt wurde. Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft. Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss aus Sektor 1 sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht. Letzteres äußert sich dann schlussendlich in einem negativen Gesamtsaldo des Finanzhaushalts, was den Abfluss von liquiden Mitteln zum Ausdruck bringt.

Die Teilfinanzhaushalte geben auf allen dort aufgezeigten Betrachtungsebenen nicht nur Auskunft über die Investitionstätigkeit im Stile des Gesamtfinanzhaushalts, sondern darüber hinaus auch detailliert Auskunft über jede einzelne Investitionsmaßnahme, die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die aus der Investition zu erwartenden Folgekosten.

1.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Bereich wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.

Da Kredite einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht unmittelbar zugeordnet werden können, ist dieser Sektor in den Teilfinanzhaushalten nicht enthalten. Das Ergebnis des Finanzhaushalts, die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres, kann nur dann in einen steuerungswirksamen Bezug gebracht werden, wenn auch der Gesamtbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres bekannt ist.

Dieser Bestand ist naturgemäß bei rechtzeitigen Haushaltsplanungen nicht bekannt, weil er frühestens zum Ende des Haushaltsjahres vorliegt.

Zur Darstellung des Liquiditätsbestands und dessen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum, ist eine Anlage zum Haushaltsplan zu führen. Auf Anlage 1 zu diesem Haushaltsplan wird verwiesen.

2. Liquiditätsveränderungen in den drei Bereichen

2.1 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt folgendermaßen dar:

Nr.		vorläufiges Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.988,00	4.398.800	4.623.100	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.648,45	2.628.400	2.838.800	2.843.200	2.871.700	2.829.300
3	sonstige Transferleistungen	0,00	0	20.000	20.000	10.000	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169.862,20	1.413.500	1.729.000	1.763.600	1.798.700	1.816.600
5	sonstige privatrechtliche	291.989,63	329.100	331.000	337.600	344.300	347.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.068,75	98.100	56.800	57.800	58.800	59.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.344,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.198,19	99.500	97.000	98.900	100.800	101.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.965.099,65	8.967.400	9.696.900	9.928.000	10.157.600	10.389.800
10	Personalauszahlungen	2.393.670,45	2.539.900	2.851.900	2.908.200	2.965.800	2.994.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.638,88	1.470.700	1.503.200	1.532.200	1.561.500	1.576.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.210,54	6.100	50.200	51.200	52.200	52.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.694.076,89	4.179.700	4.473.900	4.338.500	4.495.500	4.487.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.315,93	502.900	593.500	604.600	615.700	621.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.007.912,69	8.699.300	9.472.700	9.434.700	9.690.700	9.732.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	957.186,96	268.100	224.200	493.300	466.900	657.300

Der Finanzhaushalt zeigt in diesem Bereich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, in einer ähnlichen Struktur, wie die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt gezeigt werden. Bei genauerem Hinsehen wird aber deutlich, dass 3 Zeilen des Ergebnishaushalts fehlen. Es handelt sich hierbei um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen. Diesen Erträgen und Aufwendungen stehen keine unmittelbaren Zahlungen gegenüber, weswegen sich das

Ergebnis im Ergebnishaushalt vom Ergebnis im Finanzhaushalt mindestens um diese Beträge unterscheidet.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, der sog. **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** ist nahezu gleichbedeutend mit der bisherigen Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt.

2.2 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionen stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

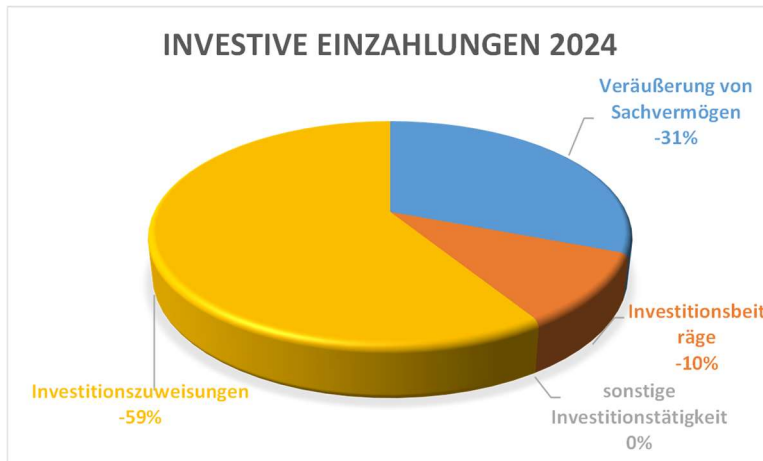
Nr.		vorläufiges Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.056.541,97	2.671.100	2.465.100	928.200	1.500	40.000	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	29.504,44	531.300	432.600	99.000	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	177.584,80	1.325.600	1.291.200	61.400	0	0	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.856,60	0	0	0	0	0	
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.487,81	4.528.000	4.188.900	1.088.600	1.500	40.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.209,42	20.000	185.000	20.000	20.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.348,92	2.426.800	3.602.100	3.004.000	2.224.000	100.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachenvermögen	198.935,60	66.400	80.000	10.000	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	969.216,84	2.034.100	1.805.100	27.400	61.900	286.300	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.760,78	4.547.300	5.672.200	3.061.400	2.305.900	386.300	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-267.272,97	-19.300	-1.483.300	-1.972.800	-2.304.400	-346.300	

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.188.900 € stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.672.200 € gegenüber, so dass sich ein Saldo von -1.483.300 € ergibt.

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die Einzahlungen in investiven Finanzhaushalt wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veräußerung von Sachvermögen	- 187.441,40 €	-1.325.600 €	-1.291.200 €
Investitionsbeiträge	- 29.504,44 €	-531.300 €	-432.600 €
sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0 €	0 €
Investitionszuweisungen	- 1.056.541,97 €	-2.671.100 €	-2.465.100 €
Summe	- 1.273.487,81 €	-4.528.000 €	-4.188.900 €



2.2.1.1 Investitionszuweisungen

Die Gemeinde Au am Rhein rechnet mit folgenden Zuweisungen für Investitionen:

Produkt	Objekt	Konto Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
711240000100	Hochbau Rathaus	Zuweisung BAFA Austausch Heizung	0,00	-18.000 €	0 €
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr	Zuweisung Umstellung auf Digitalfunk	0,00	-3.600 €	0 €
7126000000100	Hochbau Feuerwehr	Zuweisung Sirenenmasten	0,00	-32.000 €	-32.000 €
721100100100	Hochbau Rheinaus Schule	Zuweisung Austausch Heizungsanlage	0,00	0 €	-67.000 €
7281000000100	Hochbau	Zuweisung Sanierung Würmersheimer Str. 2	0,00	0 €	-405.000 €
736500121100	Baukostenzuschuss St. Josef	Zuweisungen Bund SIQ	-586.422,00	0 €	0 €
736500121100	Baukostenzuschuss St. Josef	Zuweisungen Land SIQ	-307.784,00	-260.000 €	0 €
736500131100	Hochbau Waldkindergarten	Zuweisungen für neue Betreuungsplätze	0,00	0 €	-87.000 €
751100000200	Tiefbau Städtebau	Ablösung des Gewerbegebietes	0,00	-644.500 €	-716.000 €
752200002100	Hochbau Zollhaus	Investitionszuweisungen pr. Unternehmen	-45.000,00	-45.000 €	0 €
753300000200	Tiefbau allg. Wasserversorgung	Investitionszuweisungen Gewerbegebiet	-2.084,61	-65.200 €	-53.100 €
753300000300	Wasserhausanschlüsse	Investitionszuweisung übr.Bereich	-5.153,86	-1.500 €	-3.000 €
753800000200	Tiefbau allg. Abwasserbeseitigung	Investitionszuweisungen Gewerbegebiet	-4.077,38	-172.600 €	-144.000 €
754100000000	Grundstücke Straßen	Inv.zu. v. Land Sanierung Ortsmitte	-90.900,00	0 €	-740.000 €
754100000200	Tiefbau allg. Straßen	Zuschuss Gewegunggestaltung	-2.075,95	0 €	0 €
754100000201	Sanierung Ortsmitte	Zuweisung Ausgleichstock	0,00	-827.600 €	-125.000 €
754100000203	Sanierung L78a	Investitionszuweisung Land	-7.044,17	-208.200 €	0 €
754100000204	Sanierung Kirchstraße	Inv.zu. v. Land Sanierung Ortsmitte	0,00	-157.500 €	0 €
754100000206	Sanierung Waldstraße	Inv.zu. v. Land Sanierung Ortsmitte	0,00	-76.400 €	0 €
754100000500	Erweiterung Straßenbeleuchtung	Zuwendung Umstellung LED	0,00	-61.000 €	-43.000 €
755100200010	Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze	Investitionszuweisung übr.Bereich	-6.000,00	-8.000 €	0 €
755300000100	Hochbau Friedhof	Zuweisung Ausgleichstock	0,00	-20.000 €	-50.000 €
755300000200	Tiefbau Friedhof	Zuweisung Ausgleichstock	0,00	-70.000 €	0 €
Summe			-1.056.541,97	-2.671.100 €	-2.465.100 €

2.2.1.2 Investitionsbeiträge

Im Planjahr 2024 kommt es durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Weinäcker-Hasenträger IV 2. BA zu Wasserversorgungsbeiträgen in Höhe von 23.500 € Abwasserbeiträgen in Höhe von 69.100 € und Erschließungsbeiträgen in Höhe von 340.000 €.

2.2.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Einzahlungen von insgesamt 1.325.600 € werden erwartet. Sie entfallen auf:

- Verkauf von Grundstücken für Wohnbau 1.023.000 €
- Verkauf von Gewerbegrundstücken (30 €/pro m²) 268.200 €

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen werden sich voraussichtlich im Vergleichszeitraum folgendermaßen entwickeln:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von Grundstücken	9.209,42 €	20.000 €	185.000 €
Erwerb von immateriellem Vermögen	50,00 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	198.935,60 €	66.400 €	80.000 €
Hochbaumaßnahmen	180.413,15 €	739.600 €	1.353.300 €
Tiefbaumaßnahmen	182.935,77 €	1.687.200 €	2.248.800 €
Investitionsfördermaßnahmen	969.216,84 €	2.034.100,00 €	1.805.100,00 €
Ausleihung			
Summe	1.540.760,78 €	4.547.300 €	5.672.200 €



2.2.3.1 Erwerb von Grundstücken

Für den allgemeinen Erwerb von Grundstücken sind im Planjahr 20.000 € und für den Erwerb des Grundstücks mit Gebäude Würmersheimer Straße 2 165.000 € veranschlagt.

2.2.3.2 Erwerb von immateriellem Vermögen

Ein Erwerb von immateriellen Vermögen ist nicht geplant.

2.2.3.3 Erwerb von beweglichem Vermögen

Folgende Anschaffungen sind im Bereich des beweglichen Vermögens vorgesehen:

- Steuerung: Software Ratsinfosystem 5.000 €
- Bauhof: div. Anschaffungen 10.000 €
- Feuerwehr: Beschaffung von versch. Geräten 13.000 €
- Rheinauschule: sonstiges 5.000 €
- Kinderhaus: sonstiges 5.000 €
- Hort: sonstiges 2.000 €
- Waldkindergarten: Beschaffung Erstausrüstung 30.000 €
- Spielplätze: sonstiges 5.000 €
- Friedhof: Geräte 5.000 €

2.2.3.4 Hochbaumaßnahmen

Die Auszahlungen für den Bereich Hochbau verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

- Feuerwehr: Honorar Neu-/Umbau 100.000 €
- Rheinauschule: Heizungserneuerung 153.000 €
- Kulturförderung: Sanierung Würmersheimer Straße 2 600.000 €
- Jugendförderung: Bau Jugendhaus 10.000 €
- Waldkindergarten: Neuanschaffung Container 150.000 €
- Rheinauhalle: diverses 10.000 €
- Zollhaus: Sanierung Dach 50.000 €
- Sanierung Pumpwerke inkl. Schaltschränke 30.000 €
- Straßen allgemein: Fortschaltstelle Dieselstraße 5.300 €

- Straßenbeleuchtung: Erweiterung 43.000 €
- Sanierung Brücken 75.000 €
- Friedhof: Leichenhalle 127.000 €

2.2.3.5 Tiefbaumaßnahmen

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sportplätze: Anlegen Outdoorgym, Skaterplatz 100.000 €
- Wasserversorgung, Erneuerung Schieber/Schieberkreuzungen 50.000 €
- Sanierung Wasserleitungen Kirchstraße 71.600 €
- Legen von Wasserhausanschlüssen 7.000 €
- Verlegen von Leerrohren für Breitband 70.000 €
- Sanierung Abwasserleitungen Kirchstraße 20.200 €
- Sanierung Ortsmitte (allg., Schulstraße, Kirch-, Rathausplatz) 500.000 €
- Sanierung Rosenstraße Sparkassenvorplatz 210.000 €
- Sanierung L78a 160.000 €
- Sanierung Wehrstraße 850.000 €
- Sanierung Bushaltestellen 110.000 €
- Umgestaltung Friedhofsanlage 100.000 €

Zusammenstellung der Kosten für die Umgestaltung der Ortsmitte gemäß Haushaltplandaten:

Bereich		Planansätze		
		Jahr		
		Plan 2023	Ergebnis 2023	Plan 2024
Grundstücksflächen	Zuweisungen LSP Ortsmitte	- 1.456.630,00 €	- 716.630,00 €	- 740.000,00 €
	Ausgleichstock	- 500.000,00 €	- 375.000,00 €	- 125.000,00 €
Rathausplatz, Kirchplatz, Schulstraße	Straßenbau	250.000,00 €	1.134.916,10 €	256.600,00 €
Kirchstraße	Straßenbau	243.400,00 €	- €	243.400,00 €
	Abwasserbeseitigung Kanäle	189.300,00 €	180.787,47 €	20.200,00 €
	Wasserversorgung Leitungen	81.200,00 €	54.811,24 €	71.600,00 €
Waldstraße	Straßenbau	112.700,00 €	112.700,00 €	- €
	Wasserversorgung Leitungen	33.800,00 €	- €	- €
L 78 a	Kostenübernahme Land	- 208.200,00 €	- 258.660,00 €	- €
	Gehwege	131.200,00 €	131.200,00 €	- €
	Straßenbau	332.600,00 €	292.245,95 €	160.000,00 €
Rosenstraße Sparkasse	Straßenbau inkl. Leerrohre	- €	- €	210.000,00 €
Wehrstraße	Straßenbau	- €	- €	850.000,00 €
Breitbandversorgung	Leerrohre	- €	44.515,95 €	70.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Ortsmitte	- €	35.871,88 €	- €
Bushaltestellen	Nord und Süd		21.000,00 €	110.000,00 €

2.2.3.6 Ausleihungen

Die Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt ist vollständig abgewickelt, eine weitere Ausleihung ist nicht vorgesehen.

2.2.3.7 Investitionsfördermaßnahmen

Folgende Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

- Baukostenzuschüsse an Vereine 7.300 €
- Baukostenzuschuss Erschl. Gew.Gebiet Weinäcker-Hasenträger 1.580.000 €
- Kapitalumlage GVV 217.800 €

2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Gemeinde Au am Rhein geht im Jahr 2024 keine Verpflichtungsermächtigungen ein.

2.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo entwickelt sich im Finanzhaushalt wie folgt:

Nr.		vorläufiges Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	689.913,99	248.800	-1.259.100	-1.479.500	-1.837.500	311.000

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen (vgl. Ziffer 2.3) oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt - zuzüglich der Tilgungsauszahlungen - zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands.

Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

2.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

Nr.		vorläufiges Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0
34	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.770,63	286.200	215.500	275.500	280.000	320.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-244.771	-286.200	1.284.500	724.500	720.000	-320.000

Im Planjahr 2023 ist keine Darlehensaufnahme geplant. Für die Tilgung bestehender Kredite ist ein Betrag in Höhe von 286.200 € vorgesehen.

2.4 Stand und Entwicklung der Liquidität

Das Planungsergebnis des Finanzhaushalts sieht folgende Entwicklung der Liquidität vor:

Nr.		vorläufiges Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	445.143,36	-37.400	25.400	-755.000	-1.117.500	-9.000
38	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.243.195,18	1.687.624	1.105.423	350.423	-767.077	-776.077

3. Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle soll künftig zusammenfassend dargestellt werden, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen. Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt.

4. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und Schulden

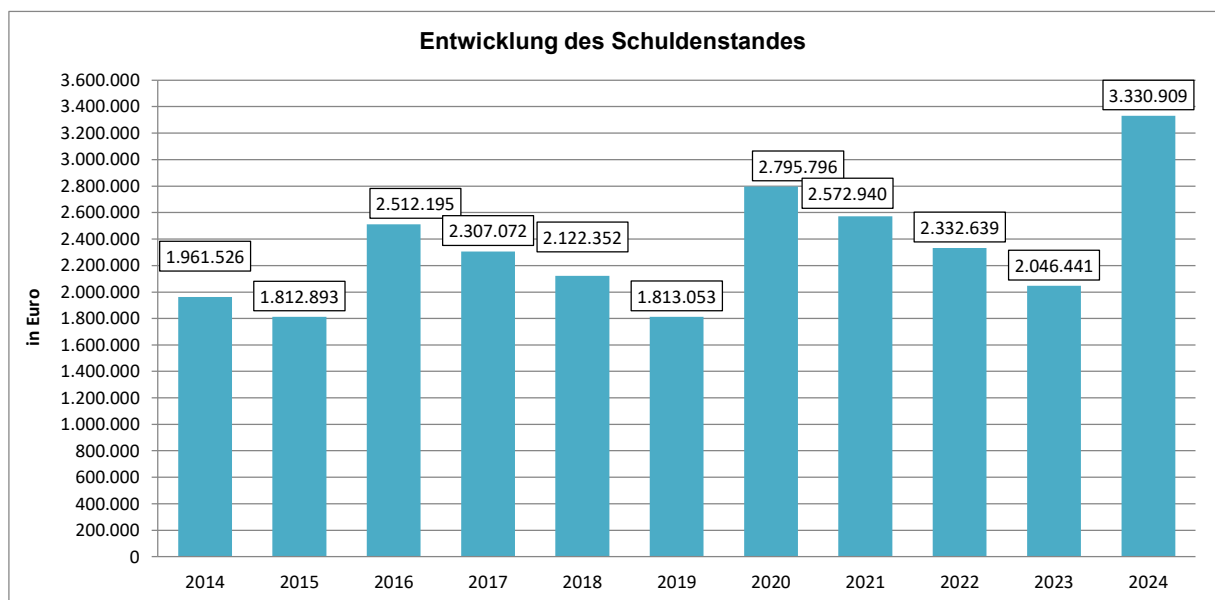
4.1 Rückstellungen

Auch für die Rückstellungen soll hier künftig dargestellt werden, wie sich diese entwickeln bzw. für welchen Zweck diese erfolgen. Die Gemeinde Au am Rhein bildet Rückstellungen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Höhe der erwirtschafteten und noch nicht eingestellten Gewinne aus Vorjahren. Eine Aussage über die Höhe der Rückstellungen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2022 noch nicht fertiggestellt wurden.

4.2 Schulden

Die Schulden der Gemeinde Au am Rhein werden sich bei planmäßigem Verlauf wie folgt entwickeln:

Schuldenstand gesamt	absolut	pro EW.
zum 31.12.2022	2.332.639 €	682 €
Tilgung 2023	- 286.198 €	- 83 €
zum 31.12.2023	2.046.441 €	593 €
Aufnahme	1.500.000 €	434 €
Tilgung 2024	- 215.532 €	- 62 €
zum 31.12.2024	3.330.909 €	964 €



D. Finanzplanung 2023 – 2027

Entsprechend § 85 der Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mehrjährige Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben. Die Vergangenheit hat jedoch immer wieder gezeigt, dass der Finanzplan stetigen Veränderungen unterworfen ist.

Den Berechnungen der Jahre 2023- 2027 lagen die Orientierungsdaten seitens des Landes zugrunde. Da die Orientierungsdaten Durchschnittswerte sind, wurden verschiedene Daten den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst.

Die Gemeinde hat bei der mittelfristigen Finanzplanung die bestehenden Ansätze auf Sachkontenebene hochgerechnet und eine Preiserhöhung von 1 bis 2 Prozent eingestellt. Anhand der erfassten Zahlen erwirtschaftet der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge und auch die liquiden Mittel des Finanzhaushalts nehmen stetig ab. Da aufgrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage kann keine Aussage zur zeitlichen Durchführung der Maßnahmen sowie deren genaue Finanzierung getroffen werden kann, ist die Finanzplanung auch in diesem Jahr äußerst kritisch zu betrachten.

Das Investitionsprogramm ist in die Haushaltsplanung integriert. Die Investitionsmaßnahmen (auch der zukünftigen Haushaltsjahre) sind am Ende der jeweiligen Teilhaushalte einzeln und transparent dargestellt.

Haushaltsplan für das Jahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.397.175,69	4.398.800	4.623.100	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.830.878,95	2.628.400	2.838.800	2.843.200	2.871.700	2.829.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	389.200	408.500	416.600	424.800	428.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.208.460,77	1.413.500	1.774.600	1.810.100	1.846.100	1.864.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.151,31	329.100	331.000	337.600	344.300	347.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.802,95	98.100	82.400	83.900	85.400	86.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.360,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.113,99	99.500	97.000	98.900	100.800	101.700
11	=	Ordentliche Erträge	8.940.944,09	9.356.600	10.176.600	10.417.200	10.656.400	10.893.500
12	-	Personalaufwendungen	2.393.233,17-	2.539.900-	2.851.900-	2.908.200-	2.965.800-	2.994.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.758,29-	1.470.700-	1.503.200-	1.532.200-	1.561.500-	1.576.300-
15	-	Abschreibungen	6.491,92-	939.100-	979.400-	998.900-	1.018.800-	1.028.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.583,11-	6.100-	50.200-	51.200-	52.200-	52.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.744.979,45-	4.179.700-	4.473.900-	4.338.500-	4.495.500-	4.487.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.195,63-	502.900-	593.500-	604.600-	615.700-	621.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.030.241,57-	9.638.400-	10.452.100-	10.433.600-	10.709.500-	10.761.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	910.702,52	281.800-	275.500-	16.400-	53.100-	132.400
21	+	Außerordentliche Erträge	152.326,66	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	327,83-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	151.998,83	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.062.701,35	281.800-	275.500-	16.400-	53.100-	132.400
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.446.988,0 0	4.398.800	4.623.100	0	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.648,4 5	2.628.400	2.838.800	0	2.843.200	2.871.700	2.829.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	10.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169.862,2 0	1.413.500	1.729.000	0	1.763.600	1.798.700	1.816.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.989,63	329.100	331.000	0	337.600	344.300	347.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.068,75	98.100	56.800	0	57.800	58.800	59.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.344,43	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.198,19	99.500	97.000	0	98.900	100.800	101.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.965.099,6 5	8.967.400	9.696.900	0	9.928.000	10.157.600	10.389.800
10	-	Personalauszahlungen	2.393.670,4 5-	2.539.900-	2.851.900-	0	2.908.200-	2.965.800-	2.994.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.638,8 8-	1.470.700-	1.503.200-	0	1.532.200-	1.561.500-	1.576.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.210,54-	6.100-	50.200-	0	51.200-	52.200-	52.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.694.076,8 9-	4.179.700-	4.473.900-	0	4.338.500-	4.495.500-	4.487.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.315,93 -	502.900-	593.500-	0	604.600-	615.700-	621.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.007.912,6 9-	8.699.300-	9.472.700-	0	9.434.700-	9.690.700-	9.732.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	957.186,96	268.100	224.200	0	493.300	466.900	657.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.056.541,9 7	2.671.100	2.465.100	0	928.200	1.500	40.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.504,44	531.300	432.600	0	99.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	177.584,80	1.325.600	1.291.200	0	61.400	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.856,60	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.487,8 1	4.528.000	4.188.900	0	1.088.600	1.500	40.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.209,42-	20.000-	185.000-	0	20.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.348,92 -	2.426.800-	3.602.100-	0	3.004.000-	2.224.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.935,60 -	66.400-	80.000-	0	10.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	969.216,84 -	2.034.100-	1.805.100-	0	27.400-	61.900-	286.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.760,78-	4.547.300-	5.672.200-	0	3.061.400-	2.305.900-	386.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	267.272,97-	19.300-	1.483.300-	0	1.972.800-	2.304.400-	346.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	689.913,99	248.800	1.259.100-	0	1.479.500-	1.837.500-	311.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.770,63-	286.200-	215.500-	0	275.500-	280.000-	320.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	244.770,63-	286.200-	1.284.500	0	724.500	720.000	320.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	445.143,36	37.400-	25.400	0	755.000-	1.117.500-	9.000-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.687.624	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.100	4.398.800	4.397.175,69	4.361.903,80	4.805.700	4.972.100	5.234.000	5.286.400	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.838.800	2.628.400	2.830.878,95	2.620.802,18	2.843.200	2.871.700	2.829.300	2.857.600	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.500	389.200	0,00	389.029,01	416.600	424.800	428.900	433.000	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	0	0,00	0,00	20.000	10.000	0	0	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.774.600	1.413.500	1.208.460,77	1.218.592,06	1.810.100	1.846.100	1.864.500	1.883.200	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.000	329.100	285.151,31	280.859,32	337.600	344.300	347.600	351.000	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.400	98.100	90.802,95	113.134,65	83.900	85.400	86.300	87.200	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	0	1.360,43	1.915,75	1.200	1.200	1.200	1.200	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.000	99.500	127.113,99	158.304,14	98.900	100.800	101.700	102.600	10
11	=	Ordentliche Erträge	10.176.600	9.356.600	8.940.944,09	9.144.540,91	10.417.200	10.656.400	10.893.500	11.002.200	11
12	-	Personalaufwendungen	2.851.900-	2.539.900-	2.393.233,17-	2.248.168,91-	2.908.200-	2.965.800-	2.994.400-	3.023.400-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.200-	1.470.700-	1.243.758,29-	1.150.023,99-	1.532.200-	1.561.500-	1.576.300-	1.591.100-	14
15	-	Abschreibungen	979.400-	939.100-	6.491,92-	977.735,11-	998.900-	1.018.800-	1.028.600-	1.038.800-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.200-	6.100-	9.583,11-	12.887,92-	51.200-	52.200-	52.700-	53.200-	16
17	-	Transferaufwendungen	4.473.900-	4.179.700-	3.744,979,45-	3.689,000,71-	4.338,500-	4.495,500-	4.487,800-	4.532,800-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.500-	502.900-	632.195,63-	596.012,70-	604.600-	615.700-	621.300-	626.900-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.452.100-	9.638.400-	8.030.241,57-	8.673.829,34-	10.433.600-	10.709.500-	10.761.100-	10.866.200-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.500-	281.800-	910.702,52	470.711,57	16.400-	53.100-	132.400	136.000	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	152.326,66	204.562,00	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	327,83-	54.788,61-	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	151.998,83	149.773,39	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	275.500-	281.800-	1.062.701,35	620.484,96	16.400-	53.100-	132.400	136.000	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Zusätzl. Zeilentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																			
1	+		4.623.100	4.398.800	4.446.988,00	4.279.066,72	0	4.805.700	4.972.100	5.234.000	5.286.400	1								
2	+		2.838.800	2.628.400	2.848.648,45	2.603.932,21	0	2.843.200	2.871.700	2.829.300	2.857.600	2								
3	+		20.000	0	0,00	0,00	0	20.000	10.000	0	0	3								
4	+		1.729.000	1.413.500	1.169.862,20	1.068.603,44	0	1.763.600	1.798.700	1.816.600	1.834.800	4								
5	+		331.000	329.100	291.989,63	287.035,80	0	337.600	344.300	347.600	351.000	5								
6	+		56.800	98.100	80.068,75	287.882,15	0	57.800	58.800	59.400	60.000	6								
7	+		1.200	0	1.344,43	1.960,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200	7								
8	+		97.000	99.500	126.198,19	113.144,07	0	98.900	100.800	101.700	102.600	8								
9	=		9.696.900	8.967.400	8.965.099,65	8.641.625,25	0	9.928.000	10.157.600	10.389.800	10.493.600	9								
10	-		2.851.900-	2.539.900-	2.393.670,45-	2.247.648,24-	0	2.908.200-	2.965.800-	2.994.400-	3.023.400-	10								
12	-		1.503.200-	1.470.700-	1.255.638,88-	1.152.883,58-	0	1.532.200-	1.561.500-	1.576.300-	1.591.100-	12								
13	-		50.200-	6.100-	10.210,54-	12.260,49-	0	51.200-	52.200-	52.700-	53.200-	13								
14	-		4.473.900-	4.179.700-	3.694.076,89-	3.690.239,56-	0	4.338.500-	4.495.500-	4.487.800-	4.532.800-	14								
15	-		593.500-	502.900-	654.315,93-	552.590,95-	0	604.600-	615.700-	621.300-	626.900-	15								
16	=		9.472.700-	8.699.300-	8.007.912,69-	7.655.622,82-	0	9.434.700-	9.690.700-	9.732.500-	9.827.400-	16								
17	=		224.200	268.100	957.186,96	986.002,43	0	493.300	466.900	657.300	666.200	17								
18	+		2.465.100	2.671.100	1.056.541,97	176.191,06	0	928.200	1.500	40.000	0	18								

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Zusätzl. Zellentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	432.600		531.300		29.504,44		0,00		0		99.000		0		0		0		19
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.291.200		1.325.600		177.584,80		250.000,00		0		61.400		0		0		0		20
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0		9.856,60		4.432,88		0		0		0		0		0		21
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0		0,00		3.825,02		0		0		0		0		0		22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188.900		4.528.000		1.273.487,81		434.448,96		0		1.088.600		1.500		40.000		0		23
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.000-		20.000-		9.209,42-		4.874,77-		0		20.000-		20.000-		0		0		24
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.602.100-		2.426.800-		363.348,92-		396.825,78-		0		3.004.000-		2.224.000-		100.000-		0		25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-		66.400-		198.935,60-		47.491,04-		0		10.000-		0		0		0		26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0		50,00-		251.918,00-		0		0		0		0		0		27
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.805.100-		2.034.100-		969.216,84-		899.411,18-		0		27.400-		61.900-		286.300-		0		28
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		0,00		16.204,18-		0		0		0		0		0		29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.672.200-		4.547.300-		1.540.760,78-		1.616.724,95-		0		3.061.400-		2.305.900-		386.300-		0		30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.483.300-		19.300-		267.272,97-		1.182.275,99-		0		1.972.800-		2.304.400-		346.300-		0		31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.259.100-		248.800		689.913,99		196.273,56-		0		1.479.500-		1.837.500-		311.000		666.200		32
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000		0		0,00		0,00		0		1.000.000		1.000.000		0		0		33
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	215.500-		286.200-		244.770,63-		218.386,46-		0		275.500-		280.000-		320.000-		0		34
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.284.500		286.200-		244.770,63-		218.386,46-		0		724.500		720.000		320.000-		0		35

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028		Zusätzl. Zellentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.400		37.400-		445.143,36		414.660,02-		0		755.000-		1.117.500-		9.000-		666.200		36
36	nachrichtlich:		0		0	0,00		0,00		0		0		0		0		0		
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	1.687.624		0,00		0,00		0		0		0		0		0		37

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	12.700	12.900	13.100	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618,40	600	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.437,59	11.700	35.500	36.200	36.900	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.413,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.523,23	24.500	51.700	52.600	53.500	53.900
12	-	Personalaufwendungen	748.927,81-	783.000-	893.500-	911.100-	929.200-	938.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.430,01-	159.800-	188.600-	192.300-	196.000-	197.500-
15	-	Abschreibungen	659,61-	44.000-	54.600-	55.700-	56.800-	57.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,00-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	133,86-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.144,24-	153.200-	179.000-	182.300-	185.600-	187.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.559,53-	1.140.200-	1.316.100-	1.341.800-	1.368.000-	1.380.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.036,30-	1.115.700-	1.264.400-	1.289.200-	1.314.500-	1.326.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.326.800	1.520.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.800-	260.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.111.000	1.260.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037.036,30-	4.700-	4.200-	1.289.200-	1.314.500-	1.326.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.362,78	13.300	39.000	0	39.700	40.400	40.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.397,79-	1.096.200-	1.261.500-	0	1.286.100-	1.311.200-	1.323.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.035,01-	1.082.900-	1.222.500-	0	1.246.400-	1.270.800-	1.282.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	166.727,59	1.325.600	1.291.200	0	61.400	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.727,59	1.343.600	1.291.200	0	61.400	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.983,62-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.350,17-	15.000-	15.000-	0	10.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.383,79-	35.000-	35.000-	0	30.000-	20.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.343,80	1.308.600	1.256.200	0	31.400	20.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.001.691,21-	225.700	33.700	0	1.215.000-	1.290.800-	1.282.700-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	12.700	12.900	13.100	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618,40	600	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.437,59	11.700	35.500	36.200	36.900	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.413,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.523,23	24.500	51.700	52.600	53.500	53.900
12	-	Personalaufwendungen	748.927,81-	783.000-	893.500-	911.100-	929.200-	938.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.430,01-	159.800-	188.600-	192.300-	196.000-	197.500-
15	-	Abschreibungen	659,61-	44.000-	54.600-	55.700-	56.800-	57.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,00-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	133,86-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.144,24-	153.200-	179.000-	182.300-	185.600-	187.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.559,53-	1.140.200-	1.316.100-	1.341.800-	1.368.000-	1.380.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.036,30-	1.115.700-	1.264.400-	1.289.200-	1.314.500-	1.326.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.326.800	1.520.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.800-	260.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.111.000	1.260.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037.036,30-	4.700-	4.200-	1.289.200-	1.314.500-	1.326.800-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	206.398,51-	206.200-	209.700-	213.900-	218.300-	220.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.521,56-	23.000-	19.500-	19.900-	20.300-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.255,73-	16.300-	19.600-	19.900-	20.200-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.175,80-	246.700-	250.000-	254.900-	260.000-	262.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.176,80-	246.700-	250.000-	254.900-	260.000-	262.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	272.300	278.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	28.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.700	250.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.176,80-	0	0	254.900-	260.000-	262.300-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.800-	21.200-	21.600-	21.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,74-	500-	16.000-	16.300-	16.600-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860,74-	500-	38.800-	39.500-	40.200-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	860,74-	500-	38.800-	39.500-	40.200-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.700	43.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	4.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	38.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	860,74-	0	0	39.500-	40.200-	40.600-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.239,38-	40.300-	50.300-	51.400-	52.500-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.239,38-	41.000-	51.000-	52.100-	53.200-	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.239,38-	41.000-	51.000-	52.100-	53.200-	53.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.600	64.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	13.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.000	51.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.239,38-	0	0	52.100-	53.200-	53.700-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.977,20-	13.900-	25.600-	26.000-	26.400-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.863,52-	20.800-	25.000-	25.500-	26.000-	26.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	133,86-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,00-	2.500-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.194,58-	37.800-	57.300-	58.300-	59.300-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.194,58-	37.800-	57.300-	58.300-	59.300-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.700	59.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	2.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.800	57.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.194,58-	0	0	58.300-	59.300-	59.900-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.001,31-	27.100-	43.300-	44.200-	45.100-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,73-	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137,50-	21.900-	26.900-	27.400-	27.900-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.284,54-	54.000-	77.200-	78.700-	80.200-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.284,54-	54.000-	77.200-	78.700-	80.200-	80.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.900	86.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	9.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.000	77.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.284,54-	0	0	78.700-	80.200-	80.900-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.712,58	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.968,58	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	150.097,81-	159.700-	165.600-	168.900-	172.300-	174.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,53-	1.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	657,61-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,00-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.308,94-	31.800-	38.200-	38.900-	39.600-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.435,89-	193.700-	207.200-	211.200-	215.300-	217.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.467,31-	192.700-	204.000-	208.000-	212.100-	214.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.600	233.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	28.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.700	205.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.467,31-	0	1.800	208.000-	212.100-	214.200-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.200	12.700	12.900	13.100	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	12.700	12.900	13.100	13.200
12	-	Personalaufwendungen	38.581,46-	39.000-	40.300-	41.000-	41.700-	42.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.714,52-	22.900-	26.800-	27.300-	27.800-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.400-	33.100-	33.800-	34.500-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,25-	600-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.853,23-	85.900-	101.000-	102.900-	104.800-	105.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.853,23-	74.700-	88.300-	90.000-	91.700-	92.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.700	88.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.700	88.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.853,23-	0	0	90.000-	91.700-	92.500-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148,20	0	24.000	24.500	25.000	25.200
12	-	Personalaufwendungen	237.592,20-	256.100-	311.100-	317.300-	323.700-	327.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.234,20-	73.000-	77.500-	79.200-	80.900-	81.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	15.400-	15.700-	16.000-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,97-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.651,37-	349.900-	407.300-	415.500-	423.900-	428.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.503,17-	349.900-	383.300-	391.000-	398.900-	402.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	452.000	515.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.100-	131.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.900	383.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.503,17-	0	0	391.000-	398.900-	402.900-

11250000

Grünanlagen, Werkstä

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148,20	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.000	24.500	25.000	25.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148,20	0	24.000	24.500	25.000	25.200
12	-	Personalaufwendungen	237.592,20-	256.100-	311.100-	317.300-	323.700-	327.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.234,20-	73.000-	77.500-	79.200-	80.900-	81.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.500-	15.400-	15.700-	16.000-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,97-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.651,37-	349.900-	407.300-	415.500-	423.900-	428.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.503,17-	349.900-	383.300-	391.000-	398.900-	402.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	452.000	515.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.100-	131.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.900	383.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.503,17-	0	0	391.000-	398.900-	402.900-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138,40	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289,86	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	22.654,58-	23.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.937,85-	8.800-	7.000-	7.100-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.774,19-	75.200-	80.500-	82.200-	83.900-	84.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.366,62-	107.100-	96.000-	98.000-	100.000-	100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.076,76-	107.000-	95.900-	97.900-	99.900-	100.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	132.800	130.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	35.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.000	95.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.076,76-	0	0	97.900-	99.900-	100.700-

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.983,00-	10.300-	14.600-	14.800-	15.000-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.983,00-	10.300-	15.600-	15.800-	16.000-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.983,00-	10.300-	15.600-	15.800-	16.000-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	19.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300	15.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.983,00-	0	0	15.800-	16.000-	16.100-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	500	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.437,59	11.700	11.500	11.700	11.900	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.117,59	12.200	11.700	11.900	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	7.402,36-	7.300-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,36-	3.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,66-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.514,38-	13.300-	14.700-	14.900-	15.100-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396,79-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.396,79-	4.700-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71110000010: Beschaffung bew. Vermögen Steuerung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711220000000: Erwerb v. Beteiligungen Finanzvermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000100: Hochbau Rathaus																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	71.603,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.603,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.603,57-	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	71.603,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4				EUR	5	EUR	6	EUR	7
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	34.746,60-	0	15.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.746,60-	0	15.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.746,60-	0	15.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	34.746,60-	0	15.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0			

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000001: Grundstücksgeschäfte landwirtsch.																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.814,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.814,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	8.983,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.983,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.168,82-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	8.983,62-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundstücksgeschäfte Gewerbe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.690,00	329.600	268.200	0	61.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.690,00	329.600	268.200	0	61.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.690,00	329.600	268.200	0	61.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf der Gewerbegrundstücke zu 30,00 Euro pro m²
(weitere 70,00 Euro pro m² verteilen sich auf Anschluss- und Erschließungsbeiträge)

711330000003: Grundstücksgeschäfte Wohnbau												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	146.222,79	996.000	1.023.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.222,79	996.000	1.023.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.222,79	996.000	1.023.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Pestalozzi-Areal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956.524,45	938.400	975.400	994.800	1.014.600	1.024.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	378.000	395.800	403.700	411.700	415.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207.842,37	1.412.900	1.774.300	1.809.800	1.845.800	1.864.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.713,72	317.400	295.500	301.400	307.400	310.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.152,95	98.100	82.400	83.900	85.400	86.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.700,95	98.500	94.000	95.900	97.800	98.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.651.934,44	3.243.300	3.637.400	3.709.500	3.772.700	3.800.000
12	-	Personalaufwendungen	1.637.145,52-	1.749.900-	1.950.800-	1.989.300-	2.028.600-	2.048.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.328,28-	1.310.900-	1.314.600-	1.339.900-	1.365.500-	1.378.800-
15	-	Abschreibungen	5.362,23-	895.100-	924.800-	943.200-	962.000-	971.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.177.875,30-	1.410.500-	1.342.700-	1.369.300-	1.396.300-	1.410.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.051,39-	349.700-	414.500-	422.300-	430.100-	434.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.391.762,72-	5.716.100-	5.947.400-	6.064.000-	6.182.500-	6.242.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.739.828,28-	2.472.800-	2.310.000-	2.354.500-	2.409.800-	2.442.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.678,20	224.400	201.400	103.400	105.500	106.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.678,20-	1.083.200-	1.328.600-	171.700-	175.200-	177.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	225.315-	169.200-	172.800-	176.400-	178.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.084.115-	1.296.400-	241.100-	246.100-	248.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.828,28-	3.556.915-	3.606.400-	2.595.600-	2.655.900-	2.691.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.609.597,3 4	2.865.300	3.170.400	0	3.233.200	3.287.000	3.309.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.354.480,2 3-	4.821.000-	5.022.600-	0	5.120.800-	5.220.500-	5.271.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.882,8 9-	1.955.700-	1.852.200-	0	1.887.600-	1.933.500-	1.961.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.056.541,9 7	2.653.100	2.465.100	0	928.200	1.500	40.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.504,44	531.300	432.600	0	99.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.857,21	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.856,60	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.760,2 2	3.184.400	2.897.700	0	1.027.200	1.500	40.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225,80-	0	165.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.348,92-	2.426.800-	3.602.100-	0	3.004.000-	2.224.000-	100.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.585,43-	51.400-	65.000-	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	969.216,84-	2.034.100-	1.805.100-	0	27.400-	61.900-	286.300-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.376,9 9-	4.512.300-	5.637.200-	0	3.031.400-	2.285.900-	386.300-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	318.616,77-	1.327.900-	2.739.500-	0	2.004.200-	2.284.400-	346.300-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.063.499,6 6-	3.283.600-	4.591.700-	0	3.891.800-	4.217.900-	2.308.200-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.050,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.215,10	36.300	36.500	37.300	38.100	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943,41	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.940,01	6.000	4.000	4.100	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.055,30	56.900	51.600	52.700	53.800	54.300
12	-	Personalaufwendungen	165.917,77-	168.400-	130.300-	132.800-	135.300-	136.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.362,07-	49.300-	46.900-	47.600-	48.300-	48.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.900-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.722,63-	62.300-	79.200-	80.700-	82.200-	82.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.002,47-	292.400-	264.600-	269.400-	274.200-	276.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.947,17-	235.500-	213.000-	216.700-	220.400-	222.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.700-	73.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.700-	73.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.947,17-	319.200-	286.200-	216.700-	220.400-	222.300-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.895,70	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.416,78-	3.600-	7.300-	7.400-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,70-	2.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.584,48-	6.500-	12.300-	12.500-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.688,78-	6.500-	12.300-	12.500-	12.700-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	3.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	3.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.688,78-	11.700-	15.300-	12.500-	12.700-	12.700-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.308,70	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,35	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.940,01	6.000	4.000	4.100	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.683,06	17.400	15.000	15.300	15.600	15.800
12	-	Personalaufwendungen	62.496,75-	64.300-	29.100-	29.600-	30.100-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,36-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984,40-	16.700-	28.400-	28.900-	29.400-	29.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.409,51-	82.300-	58.700-	59.700-	60.700-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.726,45-	64.900-	43.700-	44.400-	45.100-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	14.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.500-	14.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.726,45-	93.400-	58.400-	44.400-	45.100-	45.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.775,94-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.775,94-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.775,94-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.775,94-	3.700-	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.966,40	26.000	28.000	28.600	29.200	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.966,40	26.000	28.000	28.600	29.200	29.500
12	-	Personalaufwendungen	45.364,28-	46.700-	49.000-	50.100-	51.200-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.217,59-	27.000-	30.500-	31.100-	31.700-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.760,87-	75.600-	81.500-	83.200-	84.900-	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.794,47-	49.600-	53.500-	54.600-	55.700-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	26.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.600-	26.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.794,47-	74.200-	80.000-	54.600-	55.700-	56.200-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.940,00	5.000	3.500	3.600	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.940,00	5.000	3.500	3.600	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	51.864,02-	51.000-	42.100-	42.900-	43.700-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00-	1.700-	3.200-	3.300-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,52-	5.700-	6.300-	6.400-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.400,54-	58.400-	51.600-	52.600-	53.600-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.460,54-	53.400-	48.100-	49.000-	49.900-	50.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	19.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	19.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.460,54-	68.400-	67.200-	49.000-	49.900-	50.300-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.050,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.570,14	8.500	5.100	5.200	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.244,71-	44.600-	38.500-	39.100-	39.700-	40.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.826,42-	10.200-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.071,13-	66.800-	57.700-	58.600-	59.500-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.500,99-	58.300-	52.600-	53.400-	54.200-	54.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	8.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	8.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.500,99-	67.800-	61.500-	53.400-	54.200-	54.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.544,97	400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,83	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.851,81	400	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.818,17-	101.500-	107.500-	109.600-	111.800-	113.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.628,41-	150.200-	144.300-	147.200-	150.100-	151.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	13.900-	14.200-	14.500-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	288,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.987,77-	23.700-	25.500-	26.000-	26.500-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.722,35-	295.300-	291.700-	297.500-	303.400-	306.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.870,54-	294.900-	291.700-	297.500-	303.400-	306.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	40.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200-	40.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.870,54-	341.100-	332.000-	297.500-	303.400-	306.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.544,97	400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,83	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.851,81	400	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.818,17-	101.500-	107.500-	109.600-	111.800-	113.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.628,41-	150.200-	144.300-	147.200-	150.100-	151.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	13.900-	14.200-	14.500-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	288,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.987,77-	23.700-	25.500-	26.000-	26.500-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.722,35-	295.300-	291.700-	297.500-	303.400-	306.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.870,54-	294.900-	291.700-	297.500-	303.400-	306.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	40.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200-	40.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.870,54-	341.100-	332.000-	297.500-	303.400-	306.300-

21100100

Rheinauschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.544,97	400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,83	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.851,81	400	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.818,17-	101.500-	107.500-	109.600-	111.800-	113.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.628,41-	150.200-	144.300-	147.200-	150.100-	151.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.400-	13.900-	14.200-	14.500-	14.600-
17	-	Transferaufwendungen	288,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.867,77-	23.500-	25.300-	25.800-	26.300-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.602,35-	295.100-	291.500-	297.300-	303.200-	306.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.750,54-	294.700-	291.500-	297.300-	303.200-	306.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	40.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200-	40.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	203.750,54-	340.900-	331.800-	297.300-	303.200-	306.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasium und Schulverbände**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2
27**Dienstleistungen und Infrastruktur**
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,00-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,00-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,00-	4.300-	4.300-	4.200-	4.300-	4.300-

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,00-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.050,00-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.050,00-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.050,00-	4.300-	4.300-	4.200-	4.300-	4.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.977,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.538,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.016,81-	2.100-	10.400-	10.600-	10.800-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,48-	2.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.845,56-	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,41-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.979,26-	11.500-	24.300-	24.600-	24.900-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.440,46-	10.500-	23.300-	23.600-	23.900-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163,79-	22.400-	41.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,79-	22.400-	41.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.604,25-	32.900-	65.100-	23.600-	23.900-	24.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.977,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.538,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.016,81-	2.100-	10.400-	10.600-	10.800-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,48-	2.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.845,56-	5.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,41-	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.979,26-	11.500-	24.300-	24.600-	24.900-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.440,46-	10.500-	23.300-	23.600-	23.900-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163,79-	22.400-	41.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,79-	22.400-	41.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.604,25-	32.900-	65.100-	23.600-	23.900-	24.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,77-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455,77-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455,77-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455,77-	900-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,77-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455,77-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455,77-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455,77-	900-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.265,78	410.000	409.000	417.200	425.500	429.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.196,00	14.200	14.200	14.500	14.800	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.589,58	424.200	423.200	431.700	440.300	444.600
12	-	Personalaufwendungen	19.301,48-	58.200-	24.200-	24.600-	25.000-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.791,91-	387.600-	377.500-	384.900-	392.400-	396.400-
15	-	Abschreibungen	5.185,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,59-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.194,44-	449.900-	405.200-	413.000-	420.900-	425.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.604,86-	25.700-	18.000	18.700	19.400	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	37.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300-	37.600-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.604,86-	48.000-	19.600-	18.200	18.900	19.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.265,78	410.000	408.000	416.200	424.500	428.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.196,00	14.200	14.200	14.500	14.800	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.784,58	424.200	422.200	430.700	439.300	443.600
12	-	Personalaufwendungen	19.301,48-	58.200-	24.200-	24.600-	25.000-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.820,82-	386.000-	370.000-	377.300-	384.700-	388.600-
15	-	Abschreibungen	5.185,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,18-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.034,94-	445.700-	396.700-	404.400-	412.200-	416.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.250,36-	21.500-	25.500	26.300	27.100	27.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	34.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.800-	34.700-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.250,36-	41.300-	9.200-	25.800	26.600	26.800

31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.265,78	410.000	408.000	416.200	424.500	428.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.196,00	14.200	14.200	14.500	14.800	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.784,58	424.200	422.200	430.700	439.300	443.600
12	-	Personalaufwendungen	19.301,48-	58.200-	24.200-	24.600-	25.000-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.820,82-	386.000-	370.000-	377.300-	384.700-	388.600-
15	-	Abschreibungen	5.185,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,18-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.034,94-	445.700-	396.700-	404.400-	412.200-	416.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.250,36-	21.500-	25.500	26.300	27.100	27.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	34.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.800-	34.700-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.250,36-	41.300-	9.200-	25.800	26.600	26.800

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.405,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.805,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,09-	1.600-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,41-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159,50-	4.200-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354,50-	4.200-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354,50-	6.700-	10.400-	7.600-	7.700-	7.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	861.088,92	841.300	941.900	960.600	979.700	989.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	33.000	33.600	34.200	34.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.968,64	223.000	292.500	298.300	304.100	307.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.585,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093.942,98	1.073.400	1.287.400	1.312.500	1.328.000	1.331.100
12	-	Personalaufwendungen	929.709,00-	974.300-	1.174.100-	1.197.500-	1.221.500-	1.233.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.647,01-	106.700-	110.300-	112.300-	114.300-	115.100-
15	-	Abschreibungen	176,50-	70.000-	69.500-	70.900-	72.300-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	813.381,01-	836.500-	846.000-	862.800-	879.900-	888.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.839,63-	27.100-	27.700-	28.100-	28.500-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.895.753,15-	2.014.600-	2.227.600-	2.271.600-	2.316.500-	2.339.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.810,17-	941.200-	940.200-	959.100-	988.500-	1.008.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	266.100-	338.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.800-	46.100-	47.100-	48.100-	48.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	315.900-	384.100-	47.100-	48.100-	48.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	801.810,17-	1.257.100-	1.324.300-	1.006.200-	1.036.600-	1.056.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345,00	0	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	806,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.399,70-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.312,78-	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.382,22-	25.000-	26.000-	26.400-	26.800-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.037,22-	25.000-	25.700-	26.100-	26.500-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	2.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	2.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.037,22-	30.600-	27.700-	26.100-	26.500-	26.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	861.088,92	841.300	941.900	960.600	979.700	989.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	33.000	33.600	34.200	34.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.968,64	223.000	292.200	298.000	303.800	306.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.240,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093.597,98	1.073.400	1.287.100	1.312.200	1.327.700	1.330.800
12	-	Personalaufwendungen	928.902,24-	973.300-	1.173.100-	1.196.500-	1.220.500-	1.232.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.784,03-	105.700-	109.300-	111.300-	113.300-	114.100-
15	-	Abschreibungen	176,50-	70.000-	69.500-	70.900-	72.300-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	811.981,31-	835.500-	844.000-	860.800-	877.900-	886.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.526,85-	5.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.370,93-	1.989.600-	2.201.600-	2.245.200-	2.289.700-	2.312.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.772,95-	916.200-	914.500-	933.000-	962.000-	981.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.500-	336.000-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.800-	46.100-	47.100-	48.100-	48.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.300-	382.100-	47.100-	48.100-	48.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778.772,95-	1.226.500-	1.296.600-	980.100-	1.010.100-	1.029.900-

36500111

Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.721,82	385.700	387.600	395.300	403.200	407.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	10.000	10.200	10.400	10.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.856,64	168.000	216.200	220.500	224.800	227.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.140,63	562.800	633.800	646.000	648.400	644.700
12	-	Personalaufwendungen	797.601,04-	841.600-	935.600-	954.200-	973.300-	983.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.918,85-	70.200-	66.300-	67.700-	69.100-	69.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	69.500-	70.900-	72.300-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,59-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.507,48-	985.300-	1.073.900-	1.095.300-	1.117.200-	1.128.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.366,85-	422.500-	440.100-	449.300-	468.800-	483.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.700-	231.300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.800-	46.100-	47.100-	48.100-	48.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.500-	277.400-	47.100-	48.100-	48.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.366,85-	666.000-	717.500-	496.400-	516.900-	532.000-

36500112

Kinderhaus Pestalozzi Hort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.442,00	37.500	37.000	37.700	38.400	38.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.112,00	55.000	66.000	67.300	68.600	69.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.554,00	92.500	103.000	105.000	107.000	108.000
12	-	Personalaufwendungen	131.301,20-	131.700-	192.600-	196.400-	200.300-	202.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388,55-	25.500-	30.000-	30.500-	31.000-	31.300-
15	-	Abschreibungen	176,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539,26-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.405,51-	158.800-	225.200-	229.500-	233.900-	236.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.851,51-	66.300-	122.200-	124.500-	126.900-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.500-	48.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.500-	48.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.851,51-	107.800-	170.600-	124.500-	126.900-	128.100-

36500121

Kindergarten St. Josef

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.695,85	409.600	510.300	520.500	530.900	536.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.000	23.400	23.800	24.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.995,85	409.600	533.300	543.900	554.700	560.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	807.960,27-	830.000-	830.000-	846.600-	863.500-	872.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.960,27-	830.000-	830.000-	846.600-	863.500-	872.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.964,42-	420.400-	296.700-	302.700-	308.800-	311.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.900-	24.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.900-	24.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.964,42-	444.300-	321.400-	302.700-	308.800-	311.800-

36500131

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.900-	45.900-	46.900-	47.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-	12.100-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.500-	58.600-	59.700-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.500-	48.400-	49.300-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	76.200-	48.400-	49.300-	49.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	46.278,73-	66.000-	76.500-	78.000-	79.500-	80.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.278,73-	66.000-	77.100-	78.600-	80.100-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.278,73-	66.000-	77.100-	78.600-	80.100-	80.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	2.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	2.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.278,73-	69.700-	79.700-	78.600-	80.100-	80.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	46.278,73-	66.000-	76.500-	78.000-	79.500-	80.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.278,73-	66.000-	77.100-	78.600-	80.100-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.278,73-	66.000-	77.100-	78.600-	80.100-	80.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	2.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	2.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.278,73-	69.700-	79.700-	78.600-	80.100-	80.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.300	16.300	16.600	16.900	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.371,86	12.000	15.000	15.300	15.600	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	802,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.174,14	28.300	31.300	31.900	32.500	32.900
12	-	Personalaufwendungen	40.247,70-	39.700-	41.500-	42.300-	43.100-	43.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.318,05-	139.300-	138.700-	141.400-	144.100-	145.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.100-	99.600-	101.600-	103.700-	104.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.050,00-	21.100-	24.000-	24.500-	25.000-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,29-	1.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.024,04-	293.900-	306.400-	312.400-	318.500-	321.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.849,90-	265.600-	275.100-	280.500-	286.000-	288.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.300-	32.700-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.800-	41.200-	42.100-	43.000-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.100-	73.900-	42.100-	43.000-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.849,90-	351.700-	349.000-	322.600-	329.000-	332.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.016,81-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	15.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.516,81-	17.200-	31.800-	32.400-	33.000-	33.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.516,81-	17.200-	31.800-	32.400-	33.000-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.516,81-	19.700-	34.200-	32.400-	33.000-	33.400-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.300	16.300	16.600	16.900	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.371,86	12.000	15.000	15.300	15.600	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	802,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.174,14	28.300	31.300	31.900	32.500	32.900
12	-	Personalaufwendungen	38.230,89-	37.500-	39.200-	40.000-	40.800-	41.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.318,05-	139.300-	138.700-	141.400-	144.100-	145.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.100-	94.100-	96.000-	98.000-	99.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.550,00-	6.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,29-	1.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.507,23-	276.700-	274.600-	280.000-	285.500-	288.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.333,09-	248.400-	243.300-	248.100-	253.000-	255.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.800-	30.300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.800-	41.200-	42.100-	43.000-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.600-	71.500-	42.100-	43.000-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.333,09-	332.000-	314.800-	290.200-	296.000-	298.900-

42410100

Rheinauhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.300	16.300	16.600	16.900	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.371,86	12.000	15.000	15.300	15.600	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	802,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.174,14	28.300	31.300	31.900	32.500	32.900
12	-	Personalaufwendungen	38.230,89-	37.500-	39.200-	40.000-	40.800-	41.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.342,06-	127.300-	128.200-	130.700-	133.200-	134.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.600-	91.600-	93.400-	95.300-	96.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,91-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.507,86-	255.100-	260.100-	265.200-	270.400-	273.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.333,72-	226.800-	228.800-	233.300-	237.900-	240.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	29.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.800-	41.200-	42.100-	43.000-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.100-	70.400-	42.100-	43.000-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	135.333,72-	308.900-	299.200-	275.400-	280.900-	283.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.167,83	81.200	18.000	18.400	18.800	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.167,83	81.200	18.000	18.400	18.800	19.000
12	-	Personalaufwendungen	34.236,18-	33.800-	35.000-	35.700-	36.400-	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,76-	18.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	38.800,00-	116.900-	40.000-	40.800-	41.600-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.150,46-	36.100-	52.100-	53.100-	54.100-	54.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.649,40-	205.300-	133.100-	135.700-	138.300-	139.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.481,57-	124.100-	115.100-	117.300-	119.500-	120.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	13.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	13.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.481,57-	139.100-	128.500-	117.300-	119.500-	120.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.167,83	81.200	18.000	18.400	18.800	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.167,83	81.200	18.000	18.400	18.800	19.000
12	-	Personalaufwendungen	19.431,33-	19.200-	19.900-	20.300-	20.700-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,76-	18.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	38.800,00-	116.900-	40.000-	40.800-	41.600-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.150,46-	21.100-	36.100-	36.800-	37.500-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.844,55-	175.700-	101.500-	103.500-	105.500-	106.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.676,72-	94.500-	83.500-	85.100-	86.700-	87.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	8.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	8.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.676,72-	104.900-	92.000-	85.100-	86.700-	87.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.804,85-	14.600-	15.100-	15.400-	15.700-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	16.000-	16.300-	16.600-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.804,85-	29.600-	31.600-	32.200-	32.800-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.804,85-	29.600-	31.600-	32.200-	32.800-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.804,85-	34.200-	36.500-	32.200-	32.800-	33.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	17.900	18.300	18.700	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.201,82	56.500	56.500	57.600	58.800	59.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.650,32	75.100	74.900	76.400	78.000	78.700
12	-	Personalaufwendungen	40.430,14-	40.600-	42.400-	43.100-	43.800-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,13-	27.700-	26.200-	26.600-	27.000-	27.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.800-	42.700-	43.600-	44.500-	44.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,01-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.748,28-	114.100-	114.600-	116.700-	118.800-	119.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902,04	39.000-	39.700-	40.300-	40.800-	41.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	41.100-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.400-	44.200-	3.200-	3.300-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	902,04	87.400-	83.900-	43.500-	44.100-	44.600-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448,50	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	26.833,80-	26.500-	27.500-	28.000-	28.500-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.833,80-	26.500-	28.000-	28.500-	29.000-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.385,30-	26.000-	27.500-	28.000-	28.500-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	8.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.100-	8.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.385,30-	33.100-	36.200-	28.000-	28.500-	28.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	17.900	18.300	18.700	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.201,82	56.500	56.500	57.600	58.800	59.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.201,82	74.600	74.400	75.900	77.500	78.200
12	-	Personalaufwendungen	13.596,34-	14.100-	14.900-	15.100-	15.300-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,13-	27.700-	26.000-	26.400-	26.800-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.800-	42.700-	43.600-	44.500-	44.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,01-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.914,48-	87.600-	86.600-	88.200-	89.800-	90.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.287,34	13.000-	12.200-	12.300-	12.300-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	32.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.300-	35.500-	3.200-	3.300-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.287,34	54.300-	47.700-	15.500-	15.600-	15.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.300	68.000	69.500	71.000	71.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668.035,92	672.000	942.600	961.400	980.600	990.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.423,72	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.214,90	92.500	90.000	91.800	93.600	94.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.719,32	838.900	1.106.900	1.129.100	1.151.700	1.163.100
12	-	Personalaufwendungen	20.341,53-	19.400-	21.900-	22.300-	22.700-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.193,86-	159.200-	139.600-	142.200-	144.900-	146.500-
15	-	Abschreibungen	0,27-	281.300-	298.400-	304.300-	310.400-	313.400-
17	-	Transferaufwendungen	255.532,00-	349.200-	336.200-	342.900-	349.700-	353.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.897,53-	152.700-	179.400-	182.900-	186.400-	188.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.965,19-	961.800-	975.500-	994.600-	1.014.100-	1.024.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.754,13	122.900-	131.400	134.500	137.600	138.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.400	101.400	103.400	105.500	106.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	70.200-	61.200-	62.500-	63.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	72.915-	73.200-	74.700-	76.200-	76.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.715-	42.000-	32.500-	33.200-	33.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.754,13	185.615-	89.400	102.000	104.400	105.500

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	16.300	16.700	17.100	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.732,23	222.000	306.600	312.700	319.000	322.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.069,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.801,60	238.800	322.900	329.400	336.100	339.400
12	-	Personalaufwendungen	3.818,69-	3.700-	4.200-	4.300-	4.400-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.774,87-	63.300-	61.900-	63.000-	64.200-	64.900-
15	-	Abschreibungen	0,02-	79.400-	90.900-	92.700-	94.600-	95.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.669,88-	135.000-	152.100-	155.100-	158.100-	159.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.263,46-	281.400-	309.100-	315.100-	321.300-	324.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.538,14	42.600-	13.800	14.300	14.800	14.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	27.000-	27.500-	28.100-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	26.200-	26.800-	27.400-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.900-	53.200-	54.300-	55.500-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.538,14	96.500-	39.400-	40.000-	40.700-	41.100-

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	16.300	16.700	17.100	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.732,23	222.000	306.600	312.700	319.000	322.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.069,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.801,60	238.800	322.900	329.400	336.100	339.400
12	-	Personalaufwendungen	3.818,69-	3.700-	4.200-	4.300-	4.400-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.774,87-	63.300-	61.900-	63.000-	64.200-	64.900-
15	-	Abschreibungen	0,02-	79.400-	90.900-	92.700-	94.600-	95.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.669,88-	135.000-	152.100-	155.100-	158.100-	159.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.263,46-	281.400-	309.100-	315.100-	321.300-	324.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.538,14	42.600-	13.800	14.300	14.800	14.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.900-	27.000-	27.500-	28.100-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	26.200-	26.800-	27.400-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.900-	53.200-	54.300-	55.500-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.538,14	96.500-	39.400-	40.000-	40.700-	41.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.334,63	92.500	90.000	91.800	93.600	94.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.334,63	92.500	90.000	91.800	93.600	94.500
12	-	Personalaufwendungen	4.773,31-	4.600-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.773,31-	4.600-	10.100-	10.300-	10.500-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.561,32	87.900	79.900	81.500	83.100	83.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.561,32	85.900	77.300	81.500	83.100	83.900

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.523,72	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	810,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.334,62	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
12	-	Personalaufwendungen	1.850,67-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.739,06-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.589,73-	8.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.255,11-	3.600-	900	1.000	1.100	1.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.255,11-	4.900-	600-	1.000	1.100	1.200

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	6.557,55-	5.800-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,96-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.840,51-	11.800-	13.100-	13.300-	13.500-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.895,73-	11.000-	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	6.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.895,73-	17.700-	18.200-	12.300-	12.500-	12.700-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.500	51.700	52.800	53.900	54.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.303,69	450.000	636.000	648.700	661.600	668.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.303,69	501.500	687.700	701.500	715.500	722.600
12	-	Personalaufwendungen	3.341,31-	3.400-	3.700-	3.800-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.936,03-	90.900-	67.600-	68.900-	70.200-	70.900-
15	-	Abschreibungen	0,25-	200.900-	206.000-	210.100-	214.300-	216.400-
17	-	Transferaufwendungen	255.532,00-	349.200-	336.200-	342.900-	349.700-	353.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.688,59-	10.700-	25.300-	25.800-	26.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.498,18-	655.100-	638.800-	651.500-	664.400-	671.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.805,51	153.600-	48.900	50.000	51.100	51.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.400	101.400	103.400	105.500	106.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300-	33.000-	33.700-	34.400-	34.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.915-	47.000-	47.900-	48.800-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.185	21.400	21.800	22.300	22.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.805,51	152.415-	70.300	71.800	73.400	74.200

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.500	51.700	52.800	53.900	54.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.303,69	450.000	636.000	648.700	661.600	668.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.303,69	501.500	687.700	701.500	715.500	722.600
12	-	Personalaufwendungen	3.341,31-	3.400-	3.700-	3.800-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.936,03-	90.900-	67.600-	68.900-	70.200-	70.900-
15	-	Abschreibungen	0,25-	200.900-	206.000-	210.100-	214.300-	216.400-
17	-	Transferaufwendungen	255.532,00-	349.200-	336.200-	342.900-	349.700-	353.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.688,59-	10.700-	25.300-	25.800-	26.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.498,18-	655.100-	638.800-	651.500-	664.400-	671.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.805,51	153.600-	48.900	50.000	51.100	51.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.400	101.400	103.400	105.500	106.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300-	33.000-	33.700-	34.400-	34.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.915-	47.000-	47.900-	48.800-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.185	21.400	21.800	22.300	22.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.805,51	152.415-	70.300	71.800	73.400	74.200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.163,60	11.200	11.200	11.400	11.600	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	244.300	242.000	246.800	251.700	254.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.349,52	257.900	255.600	260.600	265.700	268.300
12	-	Personalaufwendungen	3.701,18-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.875,96-	97.100-	137.600-	140.600-	143.600-	145.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	313.000-	310.000-	316.200-	322.500-	325.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.400,00-	9.600-	9.700-	9.900-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.265,87-	12.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.243,01-	435.400-	474.300-	484.100-	494.000-	498.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.893,49-	177.500-	218.700-	223.500-	228.300-	230.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.173,86-	297.100-	392.100-	103.400-	105.500-	106.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173,86-	297.100-	392.100-	103.400-	105.500-	106.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.067,35-	474.600-	610.800-	326.900-	333.800-	337.100-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.163,60	11.200	11.200	11.400	11.600	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	244.300	242.000	246.800	251.700	254.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.939,80	255.500	253.200	258.200	263.300	265.900
12	-	Personalaufwendungen	3.701,18-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.242,49-	83.600-	123.600-	126.200-	128.800-	130.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	313.000-	310.000-	316.200-	322.500-	325.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.400,00-	9.600-	9.700-	9.900-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.265,87-	12.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.609,54-	421.900-	460.300-	469.700-	479.200-	483.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.669,74-	166.400-	207.100-	211.500-	215.900-	218.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.173,86-	294.700-	389.200-	103.400-	105.500-	106.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173,86-	294.700-	389.200-	103.400-	105.500-	106.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.843,60-	461.100-	596.300-	314.900-	321.400-	324.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.409,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633,47-	13.500-	14.000-	14.400-	14.800-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.633,47-	13.500-	14.000-	14.400-	14.800-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.223,75-	11.100-	11.600-	12.000-	12.400-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.223,75-	13.500-	14.500-	12.000-	12.400-	12.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.109,13	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.300	17.600	17.900	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.421,57	59.100	78.200	79.800	81.400	82.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.479,37	240.600	218.500	222.900	227.300	229.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.535,31	88.600	73.000	74.400	75.800	76.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.349,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.894,84	406.000	387.500	395.200	402.900	407.000
12	-	Personalaufwendungen	282.425,56-	308.200-	359.500-	366.700-	374.000-	377.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.399,58-	171.600-	182.000-	185.500-	189.100-	190.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.600-	81.400-	83.000-	84.600-	85.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.545,20-	23.400-	22.600-	23.000-	23.400-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.670,34-	569.200-	645.700-	658.400-	671.300-	677.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.775,50-	163.200-	258.200-	263.200-	268.400-	270.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.678,20	141.000	100.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.340,55-	199.200-	245.000-	7.100-	7.200-	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.337,65	79.200-	150.100-	12.300-	12.500-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.437,85-	242.400-	408.300-	275.500-	280.900-	283.400-

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.292,64-	13.000-	35.600-	36.300-	37.000-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	42.100-	42.900-	43.700-	44.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.553,22-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.845,86-	44.600-	80.400-	82.000-	83.600-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.276,86-	42.400-	78.100-	79.700-	81.300-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.337,65-	63.800-	74.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.337,65-	63.800-	74.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.614,51-	106.200-	152.200-	79.700-	81.300-	82.000-

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.300	16.600	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	19.500	19.900	20.300	20.500
12	-	Personalaufwendungen	2.775,94-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,77-	15.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.200-	23.200-	23.700-	24.200-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.190,71-	41.000-	44.100-	45.000-	45.900-	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.190,71-	25.000-	24.600-	25.100-	25.600-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136,50-	6.500-	4.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136,50-	6.500-	4.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.327,21-	31.500-	29.200-	25.100-	25.600-	25.800-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554,13	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.421,57	59.100	78.200	79.800	81.400	82.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.975,70	59.600	78.700	80.300	81.900	82.800
12	-	Personalaufwendungen	13.779,37-	13.400-	25.700-	26.200-	26.700-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.524,20-	28.800-	31.700-	32.300-	32.900-	33.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	11.700-	11.900-	12.100-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,21-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.132,78-	58.100-	71.700-	73.000-	74.300-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.842,92	1.500	7.000	7.300	7.600	7.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,90-	82.700-	114.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81,90-	103.700-	119.500-	5.200-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.761,02	102.200-	112.500-	2.100	2.300	2.400

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.400	15.700	16.000	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447,00	0	15.400	15.700	16.000	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,43-	1.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,00-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,43-	1.500-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393,43-	1.500-	5.900	6.100	6.300	6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.784,50-	100-	800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.784,50-	100-	800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.177,93-	1.600-	5.100	6.100	6.300	6.400

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.018,37	239.600	214.000	218.300	222.600	224.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.535,31	88.600	57.600	58.700	59.800	60.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.349,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.903,14	328.200	271.600	277.000	282.400	285.200
12	-	Personalaufwendungen	265.870,25-	292.000-	330.900-	337.600-	344.400-	347.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.404,54-	113.300-	87.700-	89.400-	91.200-	92.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.400-	4.500-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.385,77-	18.700-	17.000-	17.300-	17.600-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.660,56-	424.000-	440.000-	448.800-	457.800-	462.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.757,42-	95.800-	168.400-	171.800-	175.400-	177.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.678,20	141.000	100.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100-	51.100-	7.100-	7.200-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.678,20	94.900	48.900	7.100-	7.200-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.079,22-	900-	119.500-	178.900-	182.600-	184.400-

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.018,37	239.600	214.000	218.300	222.600	224.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.535,31	88.600	57.600	58.700	59.800	60.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.349,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.903,14	328.200	271.600	277.000	282.400	285.200
12	-	Personalaufwendungen	265.870,25-	292.000-	330.900-	337.600-	344.400-	347.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.404,54-	113.300-	87.700-	89.400-	91.200-	92.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.400-	4.500-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.385,77-	18.700-	17.000-	17.300-	17.600-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.660,56-	424.000-	440.000-	448.800-	457.800-	462.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.757,42-	95.800-	168.400-	171.800-	175.400-	177.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.678,20	141.000	100.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100-	51.100-	7.100-	7.200-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.678,20	94.900	48.900	7.100-	7.200-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.079,22-	900-	119.500-	178.900-	182.600-	184.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,29-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026,29-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026,29-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026,29-	2.900-	2.900-	2.100-	2.100-	2.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,29-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026,29-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026,29-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	800-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026,29-	2.900-	2.900-	2.100-	2.100-	2.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen Feuerwehr																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		0,00		3.600		0		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0,00		3.600		0		0		0		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		935,62-		18.000-		13.000-		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		935,62-		18.000-		13.000-		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		935,62-		14.400-		13.000-		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		935,62-		18.000-		13.000-		0		0		0		0		0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
71260000100: Hochbau Feuerwehr																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000		0		0		0,00		32.000		32.000		0		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000		0		0		0,00		32.000		32.000		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180.559-		30.559-		0		11.026,90-		50.000-		100.000-		0		1.000.000-		2.000.000-		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.559-		30.559-		0		11.026,90-		50.000-		100.000-		0		1.000.000-		2.000.000-		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.116.559-		30.559-		0		11.026,90-		18.000-		68.000-		0		1.000.000-		2.000.000-		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.180.559-		30.559-		0		11.026,90-		50.000-		100.000-		0		1.000.000-		2.000.000-		0		0		0

Machbarkeitsstudie und Sanierung/ Neubau Feuerwehr

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100010: Beschaffung bew. Vermögen Rheinaus Schule																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.394,11-	7.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.394,11-	7.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.394,11-	7.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.394,11-	7.200-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Hochbau Rheinauschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.715-	14.715-	0	0,00	40.000-	153.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.751-	3.751-	0	1.204,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.466-	18.466-	0	1.204,28-	40.000-	153.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.466-	18.466-	0	1.204,28-	40.000-	86.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.466-	18.466-	0	1.204,28-	40.000-	153.000-	0	0	0	0	0

Pädagogisches Konzept zur Lernlandschaft
Heizungserneuerung Schule
Zuschuss
Ausgaben

20.000 Euro
67.000 Euro
133.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
728100000100: Hochbau																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	405.000	0	0	0	714.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000	0	0	0	714.000	0	0	0	0	0	0		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	765.000-	0	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.046.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	686.000-	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.165.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	765.000-	0	0	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	0	

Kauf und Umbau Würmersheimer Straße 2

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
731400700010: Beschaffung bew. Vermögen Flüchtlinge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.199,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.199,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.199,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.199,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700100: Hochbau Flüchtlingsunterkünfte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.516,65-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.516,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.516,65-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.516,65-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736200100100: Hochbau Jugendförderung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.000-	149.000-	149.000-	0	149.000,00-	80.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.000-	149.000-	149.000-	0	149.000,00-	80.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.000-	149.000-	149.000-	0	149.000,00-	80.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	239.000-	149.000-	149.000-	0	149.000,00-	80.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
73650011010: Beschaffung bew. Vermögen Kinderhaus																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.700-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.700-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.700-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	4.700-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2022 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500111100: Hochbau Kinderhaus															
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in	501.000	501.000	501.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.825	3.825	3.825	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.825	504.825	504.825	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232.077-	1.232.077-	1.232.077-	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.233-	20.233-	20.233-	0	18.411,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.252.310-	1.252.310-	1.252.310-	0	19.911,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	747.484-	747.484-	747.484-	0	19.911,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.252.310-	1.252.310-	1.252.310-	0	19.911,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500111200: Tiefbau Kinderhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.194-	377.194-	0	17.965,69-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.194-	377.194-	0	17.965,69-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.194-	377.194-	0	17.965,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	377.194-	377.194-	0	17.965,69-	0	0	0	0	0	0	0

736500112010: Beschaffung bew. Vermögen Hort												
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121100: Baukostenzuschuss St. Josef												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	894.206,00	260.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	894.206,00	260.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	853.016,84-	498.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	853.016,84-	498.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.189,16	238.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	853.016,84-	498.000-	0	0	0	0	0	0
736500131010: Beschaffung bew. Vermögen Waldkiga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500131100: Hochbau Waldkindergarten																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74210000100: Baukostenzuschüsse Sportförderung Hochb.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	100.000,00-	88.000-	7.300-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000,00-	88.000-	7.300-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000,00-	88.000-	7.300-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000,00-	88.000-	7.300-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410100010: Beschaffung bew. Vermögen Rheinauhalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.203,69-	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.203,69-	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.203,69-	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.203,69-	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Hochbau Rheinauhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.290,63-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.290,63-	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.290,63-	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.290,63-	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0

742410200200: Tiefbau Sportplätze, Skateranlage

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75110000200: Tiefbau Städtebau																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	644.500	716.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	644.500	716.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.432.500-	1.580.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.432.500-	1.580.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	788.000-	864.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.432.500-	1.580.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ablösung des Gewerbegebietes Weinäcker-Hasenträger
Abbildung im Haushalt und der Anlagenbuchhaltung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75220002100: Hochbau Zollhaus																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.695,72-	3.695,72-	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.695,72-	3.695,72-	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.304,28	41.304,28	55.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.695,72-	3.695,72-	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
753300000100: Hochbau allg. Wasserversorgung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.946,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.946,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.946,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.946,24-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000200: Tiefbau allg. Wasserversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	2.084,61	65.200	53.100	0	12.100	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.779,28	28.900	23.500	0	5.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.863,89	94.100	76.600	0	17.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.098,13-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.098,13-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.234,24-	14.100	26.600	0	17.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.098,13-	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Anteil Wasserversorgungsbeiträge und -zuschüsse für Grundstücke im Gewerbegebiet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000201: Sanierung Ortsmitte WV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.857-	2.857-	0	1.596,64-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857-	2.857-	0	1.596,64-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.857-	2.857-	0	1.596,64-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.857-	2.857-	0	1.596,64-	0	0	0	0	0	0	0

753300000204: Sanierung Kirchstraße WV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.800-	0	0	0,00	81.200-	71.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.800-	0	0	0,00	81.200-	71.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.800-	0	0	0,00	81.200-	71.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	152.800-	0	0	0,00	81.200-	71.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000206: Sanierung Waldstraße WV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.800-	0	0	0,00	33.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800-	0	0	0,00	33.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.800-	0	0	0,00	33.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.800-	0	0	0,00	33.800-	0	0	0	0	0	0

75330000300: Wasserhausanschlüsse												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	5.153,86	1.500	3.000	0	1.500	1.500	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.153,86	1.500	3.000	0	1.500	1.500	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.153,86	1.500-	4.000-	0	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753500000100: Hochbau Nahwärmenetz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
753600000000: Ausleihe Breitband																					
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.289		14.289	0		9.856,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.289		14.289	0		9.856,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	251.918-		251.918-	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.918-		251.918-	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.629-		237.629-	0		9.856,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.918-		251.918-	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75360000200: Tiefbau Breitband																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.936-	71.936-	1.936-	1.936-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.936-	71.936-	1.936-	1.936-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.936-	71.936-	1.936-	1.936-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.936-	71.936-	1.936-	1.936-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
75380000010: Beschaffung bew. Vermögen AW																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.826,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.826,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.826,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.826,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Hochbau allg. Abwasserbeseitigung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.244,29-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.244,29-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.244,29-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.244,29-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0

753800000200: Tiefbau allg. Abwasserbeseitigung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.077,38	172.600	144.000	0	32.100	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.008,18	84.900	69.100	0	15.800	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.085,56	257.500	213.100	0	47.900	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.742,04-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.742,04-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.343,52	157.500	213.100	0	47.900	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.742,04-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Anteil Abwasserbeiträge und -zuschüsse für Grundstücke im Gewerbegebiet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380000201: Sanierung Ortsmitte AW																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.950-	7.950-	7.950-	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.950-	7.950-	7.950-	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.950-	7.950-	7.950-	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.950-	7.950-	7.950-	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75380000204: Sanierung Kirchstraße AW																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.500-	209.500-	209.500-	0	0,00	0	0	0	189.300-	20.200-	20.200-	20.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.500-	209.500-	209.500-	0	0,00	0	0	0	189.300-	20.200-	20.200-	20.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.500-	209.500-	209.500-	0	0,00	0	0	0	189.300-	20.200-	20.200-	20.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	209.500-	209.500-	209.500-	0	0,00	0	0	0	189.300-	20.200-	20.200-	20.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380000900: Kapitalumlage GVV																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	16.200,00-	15.600-	217.800-	15.600-	217.800-	217.800-	217.800-	0	17.400-	61.900-	286.300-	61.900-	286.300-	286.300-	286.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.200,00-	15.600-	217.800-	15.600-	217.800-	217.800-	217.800-	0	17.400-	61.900-	286.300-	61.900-	286.300-	286.300-	286.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.200,00-	15.600-	217.800-	15.600-	217.800-	217.800-	217.800-	0	17.400-	61.900-	286.300-	61.900-	286.300-	286.300-	286.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.200,00-	15.600-	217.800-	15.600-	217.800-	217.800-	217.800-	0	17.400-	61.900-	286.300-	61.900-	286.300-	286.300-	286.300-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410000000: Grundstücke Straßen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	0	0	0	0	0	90.900,00	0	740.000	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.900,00	0	740.000	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.900,00	0	740.000	0	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zuweisung LSP Ortsmitte für Straßenfläche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Hochbau allg. Straßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0

Erneuerung Schaltstelle Dieselstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75410000200: Tiefbau allg. Straßen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.075,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.716,98	417.500	340.000	0	0	0	0	0	77.800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	10.857,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	35.650,14	417.500	340.000	0	0	0	0	0	77.800	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	225,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	945,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.171,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	34.479,02	417.500	340.000	0	0	0	0	0	77.800	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.171,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anteil Erschließungsbeiträge und -zuschüsse für Grundstücke im Gewerbegebiet

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000201: Sanierung Ortsmitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.600	0	0	0,00	827.600	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.600	0	0	0,00	827.600	125.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169.118-	169.118-	0	72.792,31-	250.000-	500.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169.118-	169.118-	0	72.792,31-	250.000-	500.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.518-	169.118-	0	72.792,31-	577.600-	375.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.169.118-	169.118-	0	72.792,31-	250.000-	500.000-	0	250.000-	0	0	0

Zuweisung aus dem Ausgleichstock für Umgestaltung Ortsmitte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75410000202: Sanierung Rosenstraße																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75410000203: Sanierung L78a																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	7.044,17	208.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.044,17	208.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.100,00-	463.800-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.100,00-	463.800-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.055,83-	255.600-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	14.100,00-	463.800-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000204: Sanierung Kirchstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500	0	0	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500	0	0	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.490-	7.090-	0	0,00	243.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.490-	7.090-	0	0,00	243.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.990-	7.090-	0	0,00	85.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.490-	7.090-	0	0,00	243.400-	0	0	0	0	0	0

754100000205: Sanierung Wehrstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.082-	15.082-	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.082-	15.082-	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.082-	15.082-	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	865.082-	15.082-	0	0,00	0	850.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000206: Sanierung Waldstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400	0	0	0,00	76.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.400	0	0	0,00	76.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.085-	5.385-	0	0,00	112.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.085-	5.385-	0	0,00	112.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.685-	5.385-	0	0,00	36.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.085-	5.385-	0	0,00	112.700-	0	0	0	0	0	0

754100000300: Sanierung Bushaltestellen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.200-	14.200-	0	0,00	0	110.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.200-	14.200-	0	0,00	0	110.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.200-	14.200-	0	0,00	0	110.000-	0	50.000-	90.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	404.200-	14.200-	0	0,00	0	110.000-	0	90.000-	90.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000500: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	61.000	43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000	43.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	207.300-	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	207.300-	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	146.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	207.300-	43.000-	0	0	0	0	0

Zuweisungen aus dem Ausgleichstock sowie Rest Zuschuss Projektförderung
Straßenbeleuchtung im Zuge Ortskernsanierung

754100000600: Sanierung Brücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	75.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755100200010: Beschaffung bew. Vermögen Spielplätze																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		6.000,00		8.000		0		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		6.000,00		8.000		0		0		0		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		6.842,57-		8.000-		5.000-		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		6.842,57-		8.000-		5.000-		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		842,57-		0		5.000-		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		6.842,57-		8.000-		5.000-		0		0		0		0		0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100200200: Tiefbau Spielplätze																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.345,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.345,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.345,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	23.345,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75530000010: Beschaffung bew. Vermögen Friedhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755300000100: Hochbau Friedhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.677-	7.677-	0	0,00	80.000-	127.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.627-	5.627-	0	5.627,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.304-	13.304-	0	5.627,27-	80.000-	127.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.304-	13.304-	0	5.627,27-	60.000-	77.000-	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.304-	13.304-	0	5.627,27-	80.000-	127.000-	0	0	0	0	0

Zuweisung aus dem Ausgleichstock
Sanierung der Leichenhalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75530000200: Tiefbau Friedhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.062-	56.062-	0	0,00	130.000-	100.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.062-	56.062-	0	0,00	130.000-	100.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.062-	56.062-	0	0,00	60.000-	100.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.062-	56.062-	0	0,00	130.000-	100.000-	0	130.000-	0	0	0

Umgestaltung Friedhofsanlage III. Bauabschnitt

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755500000000: Grundstücksgeschäfte Forst																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.134,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.134,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.134,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.134,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000010: Beschaffung bew. Vermögen Forst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.397.175,69	4.398.800	4.623.100	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.873.206,30	1.690.000	1.863.400	1.848.400	1.857.100	1.804.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.271.486,42	6.088.800	6.487.500	6.655.100	6.830.200	7.039.600
12	-	Personalaufwendungen	7.159,84-	7.000-	7.600-	7.800-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	470,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.319,11-	6.100-	50.000-	51.000-	52.000-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.566.970,29-	2.769.000-	3.131.000-	2.969.000-	3.099.000-	3.077.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.583.919,32-	2.782.100-	3.188.600-	3.027.800-	3.159.000-	3.137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.687.567,10	3.306.700	3.298.900	3.627.300	3.671.200	3.901.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.200-	133.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.200-	133.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.687.567,10	3.190.500	3.165.900	3.627.300	3.671.200	3.901.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.336.139,5 3	6.088.800	6.487.500	0	6.655.100	6.830.200	7.039.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.034,6 7-	2.782.100-	3.188.600-	0	3.027.800-	3.159.000-	3.137.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755.104,8 6	3.306.700	3.298.900	0	3.627.300	3.671.200	3.901.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.755.104,8 6	3.306.700	3.298.900	0	3.627.300	3.671.200	3.901.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.397.175,69	4.398.800	4.623.100	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.873.206,30	1.690.000	1.863.400	1.848.400	1.857.100	1.804.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.271.486,42	6.088.800	6.487.500	6.655.100	6.830.200	7.039.600
12	-	Personalaufwendungen	7.159,84-	7.000-	7.600-	7.800-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	470,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.319,11-	6.100-	50.000-	51.000-	52.000-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.566.970,29-	2.769.000-	3.131.000-	2.969.000-	3.099.000-	3.077.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.583.919,32-	2.782.100-	3.188.600-	3.027.800-	3.159.000-	3.137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.687.567,10	3.306.700	3.298.900	3.627.300	3.671.200	3.901.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.200-	133.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.200-	133.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.687.567,10	3.190.500	3.165.900	3.627.300	3.671.200	3.901.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.397.175,69	4.398.800	4.623.100	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.873.206,30	1.690.000	1.863.400	1.848.400	1.857.100	1.804.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.270.381,99	6.088.800	6.486.500	6.654.100	6.829.200	7.038.600
12	-	Personalaufwendungen	4.773,31-	4.600-	5.100-	5.300-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	470,08-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.566.970,29-	2.769.000-	3.131.000-	2.969.000-	3.099.000-	3.077.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.572.213,68-	2.773.600-	3.136.100-	2.974.300-	3.104.500-	3.082.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.698.168,31	3.315.200	3.350.400	3.679.800	3.724.700	3.955.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.800-	129.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.800-	129.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.698.168,31	3.201.400	3.220.900	3.679.800	3.724.700	3.955.900

61100000

Steuern, allg. Zuwei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.397.175,69	4.398.800	4.623.100	4.805.700	4.972.100	5.234.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.873.206,30	1.690.000	1.863.400	1.848.400	1.857.100	1.804.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.270.381,99	6.088.800	6.486.500	6.654.100	6.829.200	7.038.600
12	-	Personalaufwendungen	4.773,31-	4.600-	5.100-	5.300-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	470,08-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.566.970,29-	2.769.000-	3.131.000-	2.969.000-	3.099.000-	3.077.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.572.213,68-	2.773.600-	3.136.100-	2.974.300-	3.104.500-	3.082.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.698.168,31	3.315.200	3.350.400	3.679.800	3.724.700	3.955.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.800-	129.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.800-	129.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.698.168,31	3.201.400	3.220.900	3.679.800	3.724.700	3.955.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.104,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.386,53-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.319,11-	6.100-	50.000-	51.000-	52.000-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.705,64-	8.500-	52.500-	53.500-	54.500-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.601,21-	8.500-	51.500-	52.500-	53.500-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	3.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	3.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.601,21-	10.900-	55.000-	52.500-	53.500-	54.000-

61200000

Sonstige Allgemeine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.104,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.386,53-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.319,11-	6.100-	50.000-	51.000-	52.000-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.705,64-	8.500-	52.500-	53.500-	54.500-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.601,21-	8.500-	51.500-	52.500-	53.500-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	3.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	3.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.601,21-	10.900-	55.000-	52.500-	53.500-	54.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2024									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5330	Wasserversorgung	322.900	4.200-	61.900-	0	243.000-	0	27.000-	26.200-	39.400-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	7.100-	5.000-	0	1.000-	0	6.100-	0	18.200-
5380	Abwasserbeseitigung	687.700	3.700-	67.600-	336.200-	231.300-	101.400	33.000-	47.000-	70.300
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	255.600	4.000-	137.600-	9.700-	323.000-	0	392.100-	0	610.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	387.500	359.500-	182.000-	200-	104.000-	100.000	245.000-	5.100-	408.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	78.700	25.700-	31.700-	0	14.300-	0	114.400-	5.100-	112.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	1.300-	0	800-	0	800-	0	2.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.863.400	7.600-	0	3.131.000-	50.000-	0	133.000-	0	3.165.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.863.400	5.100-	0	3.131.000-	0	0	129.500-	0	3.220.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.500-	0	0	50.000-	0	3.500-	0	55.000-
PROD_S MART	Summe	5.435.300	2.851.900-	1.503.200-	4.473.900-	1.623.100-	1.721.800	1.721.800-	169.200-	444.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.222.500-	1.291.200	35.000-	33.700	0	0	33.700	0	0	33.700	0	0	33.700	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	207.600-	32.000	113.000-	288.600-	0	0	288.600-	0	0	288.600-	0	0	288.600-	0	0
1260	Brandschutz	47.200-	32.000	113.000-	128.200-	0	0	128.200-	0	0	128.200-	0	0	128.200-	0	0
21	Schulträgeraufgaben	277.800-	67.000	158.000-	368.800-	0	0	368.800-	0	0	368.800-	0	0	368.800-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	23.300-	405.000	765.000-	383.300-	0	0	383.300-	0	0	383.300-	0	0	383.300-	0	0
31	Soziale Hilfen	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0	0	19.500	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	903.700-	87.000	197.000-	1.013.700-	0	0	1.013.700-	0	0	1.013.700-	0	0	1.013.700-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	878.000-	87.000	187.000-	978.000-	0	0	978.000-	0	0	978.000-	0	0	978.000-	0	0
41	Gesundheitsdienste	76.500-	0	0	76.500-	0	0	76.500-	0	0	76.500-	0	0	76.500-	0	0
42	Sport und Bäder	191.800-	0	117.300-	309.100-	0	0	309.100-	0	0	309.100-	0	0	309.100-	0	0
4241	Sportsstätten	165.500-	0	110.000-	275.500-	0	0	275.500-	0	0	275.500-	0	0	275.500-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.100-	716.000	1.580.000-	979.100-	0	0	979.100-	0	0	979.100-	0	0	979.100-	0	0
52	Bauen und Wohnen	14.900-	0	50.000-	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	316.200	292.700	466.600-	142.300	0	0	142.300	0	0	142.300	0	0	142.300	0	0
5330	Wasserversorgung	78.800	79.600	128.600-	29.800	0	0	29.800	0	0	29.800	0	0	29.800	0	0
5370	Abfallwirtschaft	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0	0	12.100-	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	167.200	213.100	268.000-	112.300	0	0	112.300	0	0	112.300	0	0	112.300	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.700-	1.248.000	1.953.300-	856.000-	0	0	856.000-	0	0	856.000-	0	0	856.000-	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	219.700-	50.000	237.000-	406.700-	0	0	406.700-	0	0	406.700-	0	0	406.700-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	18.700	50.000	232.000-	163.300-	0	0	163.300-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.298.900	0	0	3.298.900	1.500.000	215.500-	4.583.400	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.350.400	0	0	3.350.400	0	0	3.350.400	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.500-	0	0	51.500-	1.500.000	215.500-	1.233.000	0
PROD_S MART Summe	224.200	4.188.900	5.672.200-	1.259.100-	1.500.000	215.500-	25.400	0

STELLENPLAN**Beamte und Beschäftigte**

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben.

Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1	0			1	1	
Gehobener Dienst	A 13	0	0			0	0	
	A 12	2,5	0			2,5	2,5	
	A 11	1	0			0	0	
	A 10	1	0			2	2	
	A 9	0	0			0	0	
Mittlerer Dienst	A 8	0	0			0	0	
	A 7	0	0			0	0	
	A 6	0	0			0	0	
	A 5	0	0			0	0	
	insgesamt	5,3	0			5,5	5,5	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (TVÖD)	Insgesamt 2024	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
9 b	2,00	1,00	1,00	
9 a	0,64	1,64	1,64	
9	0,00	0,00	0,00	
8	1,00	2,00	2,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	10,14	9,37	9,37	
5	1,12	0,35	0,35	
4	0,00	0,00	0,00	
3	6,36	3,54	3,54	
2	3,19	3,31	3,31	
S 15	1,00	1,00	1,00	Leitung Kinderhaus
S 13	1,00	1,00	1,00	stellv. Leitung
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8a	8,99	7,04	7,04	
S 7	0,00	1,00	1,00	
S 4	3,96	1,87	1,87	
S 3	1,63	1,62	1,62	
insgesamt	41,03	34,74	34,74	

Beschäftigte
insgesamt:
(inkl. Beamte)

46,33	40,24	40,24
-------	-------	-------

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II: Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Verwaltungs- praktikant/in geh.D.	Unterhaltsbeihilfe	1	0	0	Einstellung zum 01.09.2023
Auszubildende/r Verw.fachangest.	Ausbildungsvergütung	0	1	1	Einstellung zum 01.09.2021
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Einstellung zum 01.09.2021
Insgesamt		3	2	2	

ANLAGEN

- Anlage 1 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
- Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 7 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten
- Anlage 8 Kommunaler Finanzausgleich
- Anlage 9 Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Anlage 1 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.687.623,53				
2	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= Liquide Eigenmittel zu Jahresbeginn	1.687.623,53				
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 übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-582.200,21	25.400,00	-755.000,00	-1.117.500,00	-9.000,00
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.105.423,32	1.130.823,32	375.823,32	-741.676,68	-750.676,68
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	1.105.423,32	1.130.823,32	375.823,32	-741.676,68	-750.676,68
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-140.640	-147.001	-158.662	-169.088	-174.765

Anlage 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind. Im Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025					
2026					
2027					
Summe:		0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.000	1.000	0	0

Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Leider ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine Aussage über die Rücklagenentwicklung möglich. Die Jahresrechnungen der vergangenen Jahre werden momentan aufgestellt und nach Fertigstellung im Gemeinderat beschlossen.

Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Leider kann momentan noch keine Aussage über den Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres getroffen werden. Dies hängt ebenfalls mit dem Erstellen der Jahresrechnungen zusammen.

Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

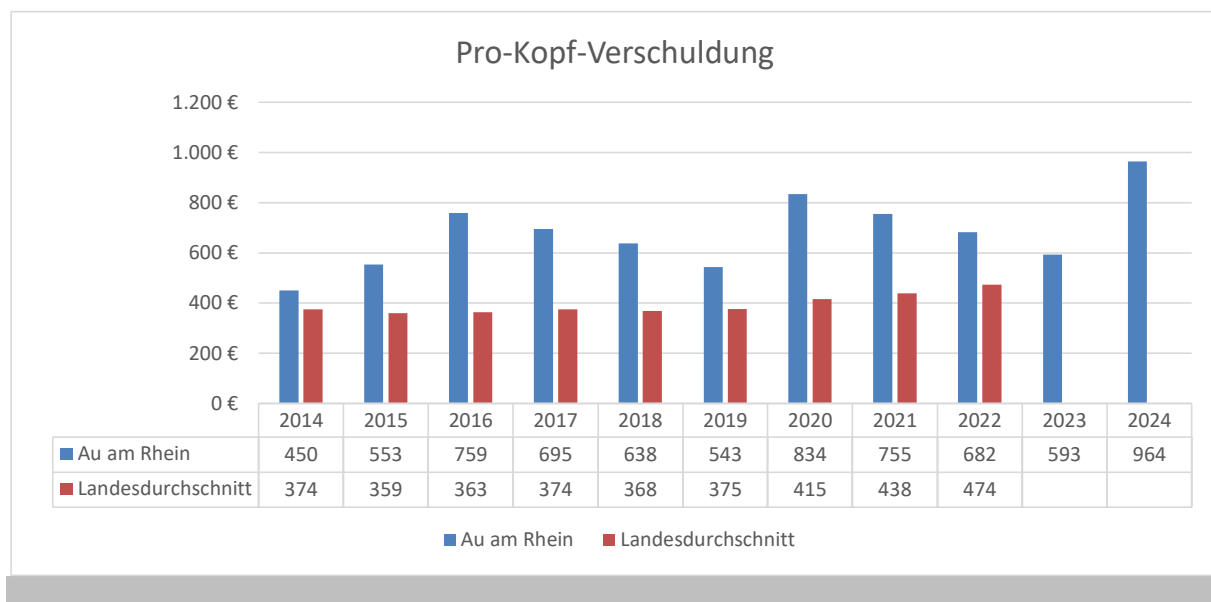
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.046	3.331
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverb.		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.046	3.331
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	2.046	3.331

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 2.046.441 €. Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,500 Mio. € vorgesehen. An Tilgungen sind im Jahr 2024 insgesamt 215.532 € kalkuliert. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2023 3.330.909 €.

Im Folgenden sind die Darlehen mit dem Jahr der Kreditermächtigung, dem ursprünglichen Kreditbetrag, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

Aufstellung über den Stand der einzelnen Darlehen										
lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Ursprünglicher Stand der Schulden €	Zinssatz %	Laufzeit bis	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zinsen p.a. €	Tilgung p.a. €	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1	KfW, 4002143	2003	500.000	1,69	2023	33.324	0	0	0	0
2	KfW, 6405530	2003	500.000	4,35	2023	33.324	0	0	0	0
3	KfW, 4243483	2014	90.000	0,59	2023	4.845	0	0	0	0
4	KfW, 5118641	2015	500.000	0,5	2024	125.000	62.500	508	62.500	0
5	KfW, 11199610	2016	850.000	0,21	2036	580.364	537.372	1.095	42.992	494.380
6	L-Bank	2020	1.200.000	0,00	2040	1.183.333	1.116.665	0	66.668	1.049.997
7	nn	2024	1.500.000							1.500.000
8	DGHyp 3019880802	2005	290.000	3,57	2025	47.551	28.610	761	19.626	8.984
9	DGHyp 3019880803	2010	500.000	0,60	2020	324.898	301.294	1.754	23.746	277.548
	Gesamtsumme		5.930.000			2.332.639	2.046.441	4.117	215.532	3.330.909

Bei einer Einwohnerzahl von 3.455 Einwohnern (Stand: 30.06.2023) ergibt sich zum 31.12.2024 eine voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt in Höhe von 964 €. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag zum 31.12.2022 für den Kernhaushalt bei 474 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Au am Rhein würde damit um rund 150 Euro über dem Landesdurchschnitt liegen. Man muss jedoch bedenken, dass die Wasserversorgung im Kernhaushalt abgebildet wird und nicht wie bei anderen Gemeinden als Eigenbetrieb geführt wird.



Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	281.800-	275.500-	16.400-	53.100-	132.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	81,66-	79,74-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,08	97,36	99,84	99,50	101,23
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.331.900	3.368.400	3.671.800	3.743.500	3.974.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	965,49	974,94	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,57	32,23	35,19	34,96	36,94
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.613.700	3.643.900	3.688.200	3.796.600	3.842.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.047,15	1.054,67	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,49	34,86	35,35	35,45	35,71
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	281.800-	275.500-	16.400-	53.100-	132.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	268.100	224.200	493.300	466.900	657.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	77,69	64,89	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	286.200	215.500	275.500	280.000	320.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	18.100-	8.700	217.800	186.900	337.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,25-	2,52	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	147.001-	158.662-	174.387-	184.045-	190.654-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.687.624	1.650.224	1.130.823	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	286.200-	1.284.500	724.500	720.000	320.000-

Anlage 7 Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Produktbereich	Produkt	Beschreibung	Schlüsselprodukt	Andruck im Haushaltsplan
1 - Innere Verwaltung					
	11	Innere Verwaltung			
		11100000	Steuerung		
		11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung		
		11140000	Zentrale Funktionen		
		11200000	Organisation und EDV		
		11210000	Personalwesen		
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
		11240000	Gebäudemanagement		
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	X	
		11260000	Zentrale Dienstleistungen		
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		11330000	Grundstücksmanagement		
2 - Dienstleistung und Infrastruktur					
	12	Sicherheit und Ordnung			
		12100000	Statistik und Wahlen		
		12200000	Ordnungswesen		
		12210000	Verkehrswesen		
		12220000	Einwohnerwesen		
		12230000	Personenstandswesen		
		12600000	Brandschutz		
	21	Schulträgeraufgaben			
		21100000	allgemeine Schulangelegenheiten		
		21100100	Rheinauschule	X	
		21100600	Gymnasien und Schulverbünde		
	27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.			
		27200000	Bibliotheken		
	28	Sonstige Kulturpflege			
		28100000	Sonstige Kulturpflege		
	29	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.			
		29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.		
	31	Soziale Hilfen			
		31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	X	
		31800000	Sonstige sozialen Hilfen		
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen		
		36200100	allgemeine Förderung junger Menschen		
		36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige		
		36500111	Kinderhaus Pestalozzi Kindergarten		X
		36500112	Kinderhaus Pestalozzi Hort		X
		36500121	Kindergarten St. Josef	X	
		36500131	Waldkindergarten	X	

THH	Produktbereich	Produkt	Beschreibung	Schlüsselprodukt	Andruck im Haushaltsplan
2 - Dienstleistung und Infrastruktur					
	41		Gesundheitsdienste		
		41400000	Gesundheitspflege		
	42		Sportförderung		
		42100000	Förderung des Sports		
		42410100	Rheinauhalle	X	
		42410200	Sportplätze		
	51		Räumliche Planung und Entwicklung		
		51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun		
		51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		
	52		Bauen und Wohnen		
		52100000	Bauordnung		
		52200000	Wohnungsbauförderung		
		52200001	Hauptstraße 3		
		52200002	Zollhaus		
		52200003	sonstige Gebäude		
	53		Ver- und Entsorgung		
		53300000	Wasserversorgung	X	
		53500000	Konzessionen		
		53600000	Breitbandversorgung		
		53700000	Abfallwirtschaft		
		53800000	Abwasserbeseitigung	X	
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		54100000	Gemeindestraßen		
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		
	55		Natur-, Landwirtschaftspflege, Friedhofswesen		
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		55100200	Spielplätze		
		55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.		
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		
		55500000	Forstwirtschaft	X	
	57		Wirtschaft und Tourismus		
		57500000	Tourismus		
3 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	X	
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	X	

Anlage 8 FAG 2024

Berechnung FAG			
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2022		3.451
1.2	sonstige anrechenbare Einwohner		0
1.3	Summe = Erhöhte Einwohnerzahl		3.451
Steuerkraftmesszahl			
		Grundsteuer A	Grundsteuer B
2.1	IST 2022	8.033 €	350.671 €
2.11	Hebesätze 2022	320	300
2.12	Anrechnungssätze nach § 6 Abs. 1 FAG	195	185
2.13	Anrechnungsbeträge	4.895 €	216.247 €
			Gewerbesteuer
			1.337.662 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeiträge GrundSt A + B, GewSt		1.362.089 €
2.3	GewSt-Umlage des zweitvorangegangenen Jahres		137.700 €
			1.224.389 €
2.4	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der EST des zweitvorangegangenen Jahres	EST	Schlüsselzahl zweitvorangegangenes HFJahr
			ergibt
		7.250.052.894 €	0,0003599
			2.609.294 €
2.5	Zuweisung nach § 29a FAG Familienleistungsausgleich	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzahl
			ergibt
		589.697.861 €	0,0003599
			212.232 €
2.6	Gemeindeanteil an der USt	Gde-Anteil USt (2022)	davon 80 %
			ergibt
		81.609 €	0,8
			65.287 €
2.7	Summe der Steuerkraftmesszahl		4.111.202 €
2.8	Steuerkraftmesszahl je Einwohner	4.111.202 €	3.451 1.191 €
3.1	Bedarfsmesszahl A Ermittlung des Kopfbetrags		
	Kopfbetrag niedrigerer Eckwert	3.000	1.670,00 €
	Kopfbetrag höherer Eckwert	10.000	1.827,10 €
	Kopfbetragsspanne		157,10 €
	Einwohnerspanne	7.000	
	Einwohnerzahl Au am Rhein	3.455	
	Einwohnerzahlunterschied	455	
	Kopfbetrag für Einwohnerzahl Au am Rhein	1.680,00 €	
	<i>Kopfbetragsspanne x (EW-Unterschied/EW-Spanne)+Kopfbetrag niedrigerer Eckwert</i>		
3.2	Zuschlag für Soldaten		
3.3	Summe Bedarfsmesszahl A		5.804.400,00 €
	<i>Kopfbetrag x Einwohnerzahl</i>		
3.4	Bedarfsmesszahl B Ermittlung des Kopfbetrags		
	Fläche in m²	13.288.532	
	Einwohner	3.455	
	m² pro Einwohner ergibt Flächenfaktor	3.846	
	Kopfbetrag lt. Orientierungsdaten	83,50 €	
	Bedarfsmesszahl B	288.493 €	
3.5	Summe Bedarfsmesszahl A + B		6.092.892,50 €
3.41	Sockel 60 v.H. von 3.3		3.655.735,50 €
	<i>Prüfung ob Sockelgarantie greift</i>		
3.42	Steuerkraftmesszahl		4.111.202 €
3.43	Unterschiedsbetrag		455.466,98 €
4.1	nach der mangelnden Steuerkraft	Bedarfsmesszahl	6.092.892,50 €
		abzgl. Steuerkraftmesszahl	4.111.202 €
		ergibt Schlüsselzahl	1.981.690,02 €
		davon 70 %	1.387.183,02 €
4.2	zzgl. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)		0,00 €
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen		1.387.183,02 €
5.1	Familienleistungsausgleich zu verteilender Gesamtbetrag	640.000.000,00 €	
	Schlüsselzahl	0,0003599	
	Gemeindeanteil	230.336,00 €	

Steuerkraftsumme (Betrachtung der Vergangenheit)			
6.1	Steuerkraftmesszahl gesamt nach 2.7		4.111.202 €
6.2	zzgl. Schlüsselzuweisungen		1.459.508 €
6.3	ergibt Steuerkraftsumme		5.570.711 €
6.4	geteilt durch Einwohnerzahl		3.455 €
6.5	ergibt Steuerkraftsumme pro Kopf		1.612,36 €
	durchschnittliche Steuerkraftsumme BW		1.977 €
Kommunale Investitionspauschale (KIP)			
7.1	Einwohnerzahl		3.451
	Betrag aus Orientierungsdaten		120,00 €
7.2	Verhältnis zum Landesdurchschnitt		
	Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1.965 €
	Steuerkraftsumme pro Kopf nach 6.5		1.612 €
	Verhältnis		82,04%
	nach § 4 Abs. 2		115%
7.3	Kommunale Investitionspauschale		476.238 €
7.4	Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27		8,40 €
	Abs. 1 FAG in €/ha		
	ha Au am Rhein		1.329 €
	ergibt		11.164 €
8	Zuweisungen für Sportstättenbau		0
9	Kurtaxpflichtige Übernachtungen		0
10	Beteiligung der Gemeinde an der USt		
	Betrag aus Orientierungsdaten	1.185.000.000,00 €	
	x Schlüsselzahl	0,000072	
	ergibt	85.320,00 €	
11.1	Gemeindeanteil an der ESt aus Orientierungsdaten	7.795.000.000,00 €	
	Schlüsselzahl der Gemeinde im aktuellen HHJahr	0,0003599	
	Gemeindeanteil	2.805.420,50 €	
11.2	Gewerbesteuerumlage		
	GewSt-Ist-Aufkommen im HH-Jahr	950.000,00 €	
	/ 340 (Hebesatz)	2.794,12 €	
	x 68%	190.000,00 €	
11.3	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im HH-Jahr	5.570.711 €	
	davon 29,5 %	1.643.360 €	
11.4	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage	5.570.711 €	
	Grundbetrag 22,10 %	1.231.127 €	
	Verhältnis von Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl		
	o Bedarfsmesszahl	6.092.892,50 €	
	o Steuerkraftmesszahl	4.111.202 €	
	o Verhältnis	67,48%	
	Steigerungssatz		
	60%	67,48%	
	ergibt Unterschied von	7,48%	
	abgerundet	7,00%	
	Faktor	7	
	ergibt Steigerungssatz (0,06 pro Prozentpunkt, höchstens jedoch 32 Prozent)	0,42	
	x Bemessungsgrundlage	5.570.711 €	
	ergibt Steigerungsbetrag	23.397 €	
	Grundbetrag + Steigerungsbetrag	1.254.524 €	

Anlage 9 Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**I. Steuern**

		seit
1. Grundsteuer A	320 v.H.	01.01.2006
2. Grundsteuer B	300 v.H.	01.01.2006
3. Gewerbesteuer	340 v.H.	01.01.2006
4. Hundesteuer	80 € / Hund u. Jahr 160 € / jeder weitere Hund 120 € / Zwinger u. Jahr 500 € / Kampfhund u. Jahr	01.01.2020

II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag	95% des beitragsfähigen Erschl.Aufwands
2. Abwasserbeitrag	5,15 € / m ² Nutzungsfläche
3. Wasserversorgungsbeitrag	1,75 € / m ² Nutzungsfläche

III. Gebühren

1. Kindergartengebühren – Monatsbeiträge

1.1. gültig bis 31.08.2024

	1. Kind	2. Kind
a) Gebühr vor vollendetem 3. Lebensjahr		
VÖ Gruppe (32,5 Std.)	249 €	140 €
VÖ Gruppe (35 Std.)	268 €	150 €
Ganztagesbetreuung mit Mittagessen	502 €	308 €
b) Gebühr ab vollendetem 3. Lebensjahr		
VÖ Gruppe (32,5 Std.)	149 €	84 €
VÖ Gruppe (35 Std.)	160 €	90 €
Ganztagesbetreuung mit Mittagessen	336 €	218 €
Mitagessenspauschale (zubuchbar)	70 €	70 €

Das dritte sowie jedes weitere Kind ist mit Ausnahme der Verpflegungskosten (70 €/Monat) beitragsfrei. Die Erhebung der Gebühren erfolgt für 12 Monate.

1.2. gültig ab 01.09.2024

	1. Kind	2. Kind
a) Gebühr vor vollendetem 3. Lebensjahr		
VÖ Gruppe (32,5 Std.)	256 €	144 €
VÖ Gruppe (35 Std.)	276 €	154 €
Ganztagesbetreuung mit Mittagessen	517 €	317 €
b) Gebühr ab vollendetem 3. Lebensjahr		
VÖ Gruppe (32,5 Std.)	153 €	86 €
VÖ Gruppe (35 Std.)	164 €	92 €
Ganztagesbetreuung mit Mittagessen	346 €	224 €
Mitagessenspauschale (zubuchbar)	72 €	72 €

Das dritte sowie jedes weitere Kind ist mit Ausnahme der Verpflegungskosten (72 €/Monat) beitragsfrei. Die Erhebung der Gebühren erfolgt für 12 Monate.

2.	Grundschulkindbetreuung			
	2.1 gültig bis 31.08.2024			
	Tage	bis 14 Uhr	bis 15 Uhr	ganztags
	5 Tage	55,00 €	160,00 €	195,00 €
	4 Tage	45,00 €	129,50 €	158,00 €
	3 Tage	35,00 €	99,00 €	121,00 €
	2 Tage	25,00 €	68,50 €	84,00 €
	2.2 gültig ab 01.09.2024			
	Tage	bis 14 Uhr	bis 15 Uhr	ganztags
	5 Tage	56,00 €	164,00 €	200,00 €
	4 Tage	46,00 €	133,00 €	162,00 €
	3 Tage	36,00 €	101,00 €	124,00 €
	2 Tage	25,00 €	70,00 €	86,00 €
3.	Ferienbetreuung/ Erstklässlerwoche – pro Woche			
	3.1 gültig bis 31.08.2024			
	bis 14 Uhr	40,00 €		
	bis 15 Uhr mit Mittagessen	72,50 €		
	ganztags mit Mittagessen	87,50 €		
	3.2 gültig ab 01.09.2024			
	bis 14 Uhr	41,00 €		
	bis 15 Uhr mit Mittagessen	74,00 €		
	ganztags mit Mittagessen	90,00 €		
4.	Abwassergebühren			
	a) Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser			2,80 €
	b) Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche			0,63 €
	c) Sonstige Einleitungen je m ³ Abwasser			2,80 €
5.	Wassergebühren je m ³			2,05 €
			+ Zählermiete	15 €
				zzgl. MwSt.

6. Friedhof- und Bestattungsgebühren

**Anlage zur Friedhofssatzung und Bestattungsgebührensatzung -
Gebührenverzeichnis-**

Gemeinderatsbeschluss vom 11.12.2023, gültig ab 01.01.2024

Nr.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühr
A	Verwaltungsgebühren	
1.	Genehmigung für die Aufstellung oder Veränderung eines Grabmals	27,50 €
2.	Zulassung gewerbsmäßigen Grabaufstellern	
2.1.	Einzelfall	16,50 €
2.2.	befristete Zulassung	110,00 €
2.3.	Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege	27,50 €
2.4.	sonstige gewerbliche Tätigkeit	50,00 €
3.	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	275,00 €
B	Benutzungsgebühren/Bestattungsgebühren	
1.	Für die Erdbestattung von Personen über 10 Jahren	1.010,00 €
2.	Für die Erdbestattung von Personen unter 10 Jahren	810,00 €
3.	Für die Erdbestattung von Tot-, Fehlgeburten und Ungeborenen	500,00 €
4.	Urnenbeisetzungen	
4.1.	Beibettung einer Urne in ein Erdgrab	650,00 €
4.2.	von Urnen in ein Erdgrab	650,00 €
4.3.	von Urnen in eine anonyme Urnengemeinschaft	650,00 €
4.4.	von Urnen in eine Urnenkammer	590,00 €
4.5.	von Urnen in ein Baumgrab	650,00 €
4.6.	von Urnen in einem Urnenwiesengrab	650,00 €
4.7.	von Urnen in ein gestaltetes Urnengrabfeld	650,00 €
5.	Mit der Bestattungsgebühr sind folgende Leistungen abgegolten	
5.1.	Tätigkeit der Verwaltung und des Friedhofsaufsehers	
5.2.	Ausheben und Schließen des Grabes	
5.3.	Benutzung der Aussegnungshalle	
5.4.	Benutzung der Leichenhalle und Kühleinrichtungen	
C	Gebühren für die Grabnutzungsrechte	
1.	Reihengrabstätten	
1.1.	Überlassung eines Reihengrabes für Personen über 10 Jahren	1.890,00 €
1.2.	Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren	870,00 €
2.	Doppelwahlgrab	4.000,00 €
3.	Urnengrabstätte	
3.1.	Urnenreihengrab	650,00 €
3.2.	Urnenwahlgrab	2.010,00 €
3.3.	Urnenkammer/Stele	1.070,00 €
3.4.	Urnenbaumgrab	1.140,00 €
3.5.	Urnenwiesengrab	1.140,00 €
3.6.	gestaltetes Urnengrabfeld	1.360,00 €
3.7.	Urnengrab anonym	1.140,00 €
4.	Verlängerung des Nutzungsrechtes	
4.1.	Doppelwahlgrab pro Jahr	360,00 €
4.2.	Urnenwahlgrab pro Jahr	210,00 €
4.3.	Urnenkammer/Stele pro Jahr	110,00 €
4.4.	Urnenbaumgrab	120,00 €
4.5.	gestaltetes Urnengrabfeld	140,00 €
D	Sonstige Bestattungsleistungen	
1.	Ausgraben und Umbetten bzw. Öffnen und Schließen eines Grabes, je Hilfskraft und angefangener Arbeitsstunde gemäß gültigem Stundensatz	
2.	Kosten für die Aushebung eines Grabes werden in gleicher Höhe weiterberechnet wie angefallen	
3.	Kosten für Grabplatten werden in gleicher Höhe weiterberechnet wie angefallen	

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr.	Sitzung am	ö	nö	Tagesordnungspunkt
2	29.01.2024	x		Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen am 09. Juni 2024
Az. 062.32; 022.31				

Sachverhalt:

Für die am 09. Juni 2024 stattfindenden Kommunalwahlen ist ein Gemeindewahlausschuss (GWA) zu bilden.

Dem GWA obliegt die Leitung der Gemeindewahlen und die Feststellung des Wahlergebnisses. Bei der Wahl der Kreisräte leitet er die Durchführung der Wahl in der Gemeinde und wirkt bei der Feststellung des Wahlergebnisses mit.

Der GWA besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und Stellvertreter in gleicher Zahl wählt der Gemeinderat aus den Wahlberechtigten. Ist der Bürgermeister Wahlbewerber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag, wählt der Gemeinderat den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses und einen Stellvertreter aus den Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten (§ 11 Abs. 2 KomWG).

Darauf hinzuweisen ist, dass sowohl Gemeinderats- wie auch Kreistagskandidaten und Vertrauensleute für Wahlvorschläge nicht Mitglied des Gemeindewahlausschusses sein können (§ 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 KomWG).

Beschlussvorschlag:

In den Gemeindewahlausschuss für die Durchführung der Kommunalwahlen am 09. Juni 2024 werden folgende Mitglieder gewählt:

Funktion:	Mitglied:	Stellvertretung:
Vorsitzender:	Heiko Breunig	Caroline Kraut
Beisitzer:	Thomas Schwall	Tobias Scholz
Beisitzer:	Konrad Roth	Michael Weisenburger
Beisitzer:	Gerhard Fritz	Heike Weißbecher
Beisitzer:	Ulrike Stolz	Esther Hoefman

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltung
	Kenntnisnahme

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr.	Sitzung am	ö	nö	Tagesordnungspunkt
3	29.01.2024	X		Antrag des Harmonika-Club „Viktoria“ e.V. Au am Rhein auf Vereinszuschüsse
Az. 022.31				

Sachverhalt:

In der Anlage ist ein Antrag vom 28.12.2023 des Harmonika-Club „Viktoria“ e.V. Au am Rhein auf Zuschüsse zur Beschaffung eines gebrauchten Druckers. Laut der neuen Vereinsförderrichtlinie unter VI Ziffer 1 ist geregelt, dass 30 % der nachgewiesenen und anrechenbaren Kosten für die Beschaffung von Geräten, höchstens jedoch 1.500,00 € pro Jahr bezuschusst werden können. Die Summe der Anschaffung liegt bei 595,00 €. Der Zuschussbetrag würde sich somit auf 178,50 € belaufen. Für das Jahr 2024 wurden bisher keine Zuschüsse geleistet.

Beschlussvorschlag:


Der Gemeinderat stimmt der Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 178,50 € zu.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltung
	Kenntnisnahme

Kassel, Sylvia

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:
Anlagen:

Bürgermeisteramt Au am Rhein			
02. Jan. 2024			
			


Freitag, 29. Dezember 2023 16:57
Gemeinde
Antragstellung HC-Au über einen Zuschuss für einen gebrauchten Kopierer
CCE_000045.pdf

Sehr geehrte Frau BM. Laukart,

der Harmonika-Club Au am Rhein benötigt dringend als Ersatzbeschaffung für seine Verwaltungsangelegenheiten einen Kopierer.

Leider ist der vorhandene Kopierer aufgrund seines Alters nicht mehr zu reparieren (Festplatte defekt) !

Die Fa. BBM Au am Rhein bietet uns einen überholten gebrauchten Kopierer an (siehe Angebot und Antragschreiben des HC-Au).

Wir bitten um einen Zuschuss .

Mit freundl. Gruß




PS: Der HC-Au am Rhein wünscht der Gemeinde einen guten Rutsch ins neue Jahr !!

Harmonika Club
Au am Rhein
Herr [REDACTED]
Pestalozzistraße

76474 Au am Rhein

BBM Bürokommunikation GmbH
Oberwaldstrasse 9
76474 Au am Rhein
Telefon: 07245-9 25 56-0
Telefax 07245-9 25 56 19
E-Mail: info@bbm-web.de
www.bbm-web.de

Tel.: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

unser Zeichen Au am Rhein
BM/Js 28.12.2023

Angebot Kopiersysteme Ihre telefonische Anfrage vom 28.12.2023

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

vielen Dank für ihre telefonische Anfrage und das freundliche Gespräch. Nachfolgend erhalten Sie das gewünschte Angebot:

Canon iR ADV C 5535i III MFP **Digitales, leistungsstarkes Kopier-, Scan- und Drucksystem Colorsystem**

inkl. Autom. Einzug mit Duplexfunktion
2 Papierkassetten à 550 Blatt
Cassetten-Feeding Unit AM1
(zusätzlich 2 Papierkassetten à 550 Blatt)
UFR II PCL & Adobe PS, Direkt Print Kit,
Sendefunktion, Wlan,- Netzwerk & USB-Schnittstellen
sowie Secure Erase HDD-Verschlüsselung
35 A4 Seiten SW/Min. und 30 A4 Seiten Farbe/Min.
Speicher 4 GB RAM, 250 GB HDD

Kaufpreis (Sonderpreis): Euro 500,00

Lieferung, Installation und Einweisung frei Haus.

Das Angebot ist freibleibend. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße aus Au am Rhein.

BBM Bürokommunikation GmbH
Canon Systempartner


Bernd Madlinger
Geschäftsführer

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr.	Sitzung am	ö	nö	Tagesordnungspunkt
4	29.01.2024	X		Belassen des Integrationsmanagements beim Landratsamt Rastatt
Az. 022.31				

Sachverhalt:

Derzeit übernimmt das Landratsamt Rastatt das Integrationsmanagement für die Gemeinde Au am Rhein. Ab 2025 können kreisangehörige Gemeinden die Aufgaben des Integrationsmanagements in eigener Verantwortung übernehmen. Hierfür würde die Kommune ihren Fördermittelanteil vom Landratsamt erstattet bekommen. Derzeit beträgt unser Fördermittelanteil 2,3 %. Maßgeblich hierfür ist die Zuteilungsquote der letzten drei Jahre. Es ist bisher lediglich bekannt, dass die Mindesthöhe der Förderung 180.000 € beträgt. Demnach würden wir mindestens 4.140 € erhalten, wenn wir die Förderungsvoraussetzungen erfüllen. Diese wären wie folgt:

- Integrationsmanager muss über eine Hochschulausbildung im sozialen Bereich verfügen
- Einmal jährlich muss dem Integrationsmanager eine Fortbildung angeboten werden
- Integrationsplan muss erarbeitet werden
- Mindeststellenanteil von 25% im Integrationsmanagement
- Geringfügige Beschäftigungen sind nicht förderungsfähig

Ein Integrationsmanager müsste in der Entgeltgruppe S12 eingestellt werden. Dies würde bei einem Stellenanteil von 25 % jährliche Personalkosten in Höhe von ca. 12.000 € verursachen. Bei der Übertragung auf das Landratsamt fallen bisher keine Kosten an.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Belassung des Integrationsmanagements beim Landratsamt Rastatt zu.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltung
	Kenntnisnahme

Sitzungsvorlage:

TOP-Nr.	Sitzung am	ö	nö	Tagesordnungspunkt
5	29.01.2024	X		Annahme von Spenden nach § 78 Abs. 4 GemO

Sachverhalt:

Durch das am 01.02.2006 beschlossene Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung wird die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gesetzlich geregelt. Die Neuregelung des § 78 Abs. 4 GemO ist im Kommunalrecht verankert worden, um die Strafbarkeit nach § 331 StGB zu vermeiden. Ausgangslage ist eine Änderung des Strafrechts, insbesondere § 331 StGB, im Jahre 1997 im Zusammenhang mit Parteispenden.

§ 78 GemO gilt für Sach- und Geldspenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen. Nicht erfasst sind Zahlungen ohne Gegenleistungen wie z. B. Förderzuschüsse des Bundes oder Landes, Schadenersatzleistungen und Zuwendungen, auf die die Gemeinde einen Rechtsanspruch hat, sowie Erbschaften und Vermächnisse. Von der Regelung nicht umfasst ist der Bereich des Sponsorings, sofern das Austauschverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung als ausgeglichen gilt.

Bei der Gemeinde gingen folgende Spenden ein:

1. 2.000,00 € für das Projekt „Frisch Gekocht“
2. 500,00 € für das Kinderhaus Pestalozzi
3. 2.000,00 € für das Kinderhaus Pestalozzi
4. 50,00 € für das Kinderhaus Pestalozzi

Bei den Spenden wurde geprüft, ob zwischen den Spendern und der Gemeinde Au am Rhein Beziehungen bestehen, die eine Annahme der Spenden in Frage stellen könnten. Dies ist nicht der Fall. Der Gemeinderat hat den Spendeneingang zur Kenntnis zu nehmen und über dessen Annahme zu entscheiden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Annahme der oben genannten Spenden zu.

Beratungsergebnis:	
<input type="checkbox"/>	Einstimmig
<input type="checkbox"/>	Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch
	Ja - Stimmen
	Nein - Stimmen
	Enthaltung