Haushaltsplan 2024

der

Großen Kreisstadt Selb

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite/Farbe
		gelb
1	Haushaltssatzung	1 – 2
	Vorbericht	3 – 11
2	Erläuterungen und Zusammenstellungen zum Ergebnishaushalt	
	Erläuterungen zu verschiedenen Erträgen und Aufwendungen	12 – 17
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18
	Personalaufwendungen	19 – 20
	Unterhaltsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	21 – 26
	Mitgliedsbeiträge	27 – 28
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29 – 31
	Übersicht über die Budgets mit Benennung der den einzelnen Budgets zugeordneten Kostenstellen	32 – 33
	Bilanzielle Abschreibungen	34 – 36
	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	37 – 38
3	Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt	39 – 41
4	Erläuterungen und Zusammenstellungen zum Finanzhaushalt	
	Neu- und Ersatzbeschaffungen von beweglichem Vermögen	42 – 43
	Zusammenstellung zur Ermittlung der erforderlichen Kreditaufnahme im Finanzhaushalt	44
5	Haushaltsplan der Großen Kreisstadt Selb	**weiß**
	Ergebnishaushalt mit Sachkonten gemäß § 2 KommHV-Doppik	1 – 8
	Finanzhaushalt mit Sachkonten gemäß § 3 KommHV-Doppik	9 – 16
	Teilergebnishaushalt geordnet nach Produkten	17 – 320
	Teilfinanzhaushalt geordnet nach Produkten	321 – 793

		Seite/Farbe
		grün
6	Stellenplan für Beamte und Arbeitnehmer	1 – 11
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik	12 – 16
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Haushaltsplanung - voraussichtlich aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdende Auszahlungen	17 – 18
	Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	19 – 20
	Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)	21
	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen	22
	Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen	23 – 27
	Investitionsprogramm	28 – 31
	Übersicht über die Wirtschaftslage der SelbWERK GmbH, Selb (Stand 31.12.2021)	32
	Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Abwasserbetriebe Selb“	**weiß**

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Selb

(Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Selb folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	43.279.360 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	42.484.350 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	795.010 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	39.919.360 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	39.205.420 €
und einem Saldo von	713.940 €
b) aus Investitionstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.597.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	7.320.810 €
und einem Saldo von	- 1.723.560 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	660.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	612.200 €
und einem Saldo von	47.800 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 961.820 €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 660.000 Euro neu festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 2.500.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 4.870.000 Euro festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden im Vermögensplan des Eigenbetriebes nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 600.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Selb, den

S t a d t S e l b

Pötzsch
Oberbürgermeister

Nachrichtlich:

Die Hebesätze bei den Realsteuern wurden in der Hebesatzsatzung der Großen Kreisstadt Selb vom 20. Dezember 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	360 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	360 v.H.
2. Gewerbesteuer	390 v.H.

V o r b e r i c h t

gemäß § 6 KommHV-Doppik

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Bevölkerung und Gebietsfläche

1. Wohnbevölkerung

	bisheriges Stadtgebiet	eingegl. Gemeinden bzw. Gemeindeteile	insgesamt
Einwohnerzahlen nach der Statistik am 01.01.1978 zum Zeitpunkt der Eingliederung	16.344	5.529	21.873
Einwohnerzahl nach der letzten amtlichen Volkszählung am 25.05.1987			19.615
Einwohnerzahl nach der Statistik am 30.06.2021			14.666
30.06.2022			14.744
30.06.2023			14.691

Durch die Eingemeindungen stieg die Einwohnerzahl um 5.529 Einwohner bzw. 33,83 %. Seit der Eingliederung der Umlandgemeinden am 01.01.1978 bis zum 30.06.2023 beträgt der Bevölkerungsrückgang 7.182 Einwohner, das sind 32,97 %.

2. Gebietsumfang und Grundbesitz der Stadt in Hektar

	bisheriges Stadtgebiet	eingegl. Gemeinden bzw. Gemeindeteile	insgesamt
Gebietsfläche	6.236,68	2.369,28	8.605,96
Grundbesitz der Stadt	284,37	217,79	502,16
davon entfallen auf			
bebaute Grundstücke			23,27
unbebaute Grundstücke			37,57
Bauland			12,13
landwirtschaftliche Grundstücke			106,77
Park- und Grünanlagen			25,32
Gartenland			7,68
Straßen, Wege, Plätze			211,91
Waldungen			47,81
Gewässer			15,75
Ödland			11,46
Erbbaurechte			2,49

II. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (§ 6 Ziffer 2 KommHV-Doppik)

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen*

A) Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
	T€	%	T€	%	T€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.919	118,6	37.302	110,9	33.648	100,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.205	109,4	36.361	101,4	35.849	100,0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	714	- 32,4	941	- 42,8	- 2.201	100,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.597	140,6	4.166	104,6	3.982	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.321	88,8	6.553	79,5	8.242	100,0
Saldo der Investitionstätigkeit	- 1.724	40,5	- 2.387	56,0	- 4.261	100,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten/ Schuldendiensthilfen	660	8,6	615	8,0	7.700	100,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	612	31,5	615	31,6	1.944	100,0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	48	0,8	0	---	5.756	100,0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 962	136,3	- 1.446	204,8	- 706	100,0

B) Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	2024		2023		2022	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A und B	2.282	102,6	2.252	101,2	2.225	100,0
Gewerbesteuer	13.921	119,7	12.850	110,5	11.630	100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.250	105,7	7.955	102,0	7.802	100,0

* In der nachfolgenden Tabelle kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

	2024		2023		2022	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.000	120,9	1.950	117,9	1.654	100,0
Hundesteuer	36	---	36	---	36	100,0
Familienleistungsausgleich	610	94,4	585	90,6	646	100,0
Summe	27.099	112,9	25.628	106,8	23.993	100,0
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	1.975	160,7	1.598	130,0	1.229	100,0
Stabilisierungshilfe	0	---	0	---	0	---
Finanzzuweisungen und	687	- 154,0	620	- 139,0	- 446	100,0
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer						
Investitionszuweisungen Land	0	---	0	---	0	---
Investitionszuweisungen übriger Bereich	0	---	0	---	0	---
Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	2.395	100,9	2.093	88,2	2.373	100,0
Summe	5.057	160,2	4.311	136,6	3.156	100,0
c) Sonstige Transfererträge						
Schuldendiensthilfen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Verwaltungsgebühren	250	107,8	272	117,2	232	100,0
Straßenreinigungsgebühren	232	130,3	180	101,1	178	100,0
Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	191	201,1	190	200,0	95	100,0
Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.691	162,0	1.618	155,0	1.044	100,0
Summe	2.364	152,6	2.260	145,9	1.549	100,0
e) Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.610	98,9	1.377	84,6	1.628	100,0
f) Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	372	109,7	329	97,1	339	100,0
Sonstige Erträge und Ersätze	531	165,9	425	132,8	320	100,0
Summe	903	137,0	754	114,4	659	100,0

	2024		2023		2022	
	T€	%	T€	%	T€	%
g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Kostenerstattungen private Unternehmen	40	47,6	33	39,3	84	100,0
Sonstige Kostenerstattungen	33	110,0	39	130,0	30	100,0
Gastschulbeiträge	305	108,5	230	81,9	281	100,0
Summe	378	95,7	302	76,5	395	100,0
h) Sonstige ordentliche Erträge						
Konzessionsabgaben	729	99,2	729	99,2	735	100,0
Säumnis- und Verspätungszuschläge	12	85,7	8	57,1	14	100,0
Verzinsung von Steuernachforderungen	106	1.177,8	71	788,9	9	100,0
Veräußerungserlöse Grundstücke, Gebäude	0	---	0	---	220	100,0
Erlös aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	---	0	---	96	100,0
Erträge aus Zuschreibungen	0	---	50	83,3	60	100,0
Sonst. ordentliche Erträge	1	33,3	0	---	3	100,0
Auflösung, Herabsetzung Rückstellgn.	1.750	58,2	1.000	33,3	3.007	100,0
Summe	2.598	62,7	1.858	44,8	4.144	100,0
i) Aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	13	100,0
Gesamtsumme ordentliche Erträge	**40.009**	**112,6**	**36.490**	**102,7**	**35.544**	**100,0**
Ordentliche Aufwendungen						
a) Personalaufwendungen	14.592	116,3	12.609	100,5	12.544	100,0
b) Versorgungsaufwendungen						
Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0,0	0	0,0	611	100,0
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	514	80,1	662	103,1	642	100,0
Unterhalt Straßen, Wege, Brücken, Winterdienst, Unterhalt Grünanl. und sonst. unbewegl. Vermögen	1.213	99,8	1.218	100,2	1.216	100,0
Mieten, Pachten	461	109,5	218	51,8	421	100,0
Leasing	447	128,1	409	117,2	349	100,0

	2024		2023		2022	
	T€	%	T€	%	T€	%
Bewirtschaftung der Grundstücke	1.789	115,4	1.660	107,1	1.550	100,0
Haltung von Fahrzeugen	322	88,5	306	84,1	364	100,0
Aus- und Fortbildung	145	216,4	114	170,1	67	100,0
Lern- und Unterrichtsmittel, sonst. Schulaufwand	87	161,1	85	157,4	54	100,0
Dienstleistungen, Honorare	1.366	76,8	1.393	78,3	1.778	100,0
Sonstiger Aufwand	307	172,5	527	296,1	178	100,0
Summe	6.651	100,5	6.592	99,6	6.619	100,0
d) Bilanzielle Abschreibungen	3.275	89,5	2.789	76,2	3.658	100,0
e) Transferaufwendungen						
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen, Vereine	2.769	114,0	2.645	108,9	2.429	100,0
Zuschüsse an Land	15	115,4	13	100,0	13	100,0
Zuschüsse an Zweckverbände, kommunale Sonderrechnungen und übrige Bereiche	69	50,7	302	222,1	136	100,0
Gewerbesteuerumlage	1.249	72,1	1.249	72,1	1.732	100,0
Kreisumlage	10.246	109,2	9.550	101,8	9.381	100,0
Summe	14.348	104,8	13.759	100,5	13.691	100,0
f) Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Schülerbeförderungskosten	160	107,4	190	127,5	149	100,0
Büromaterial, Amtsblätter, Porto, Telefon	431	95,8	408	90,7	450	100,0
Aufwendungen für Sachverständige	73	132,7	83	150,9	55	100,0
Aufwendungen für Kapitalertragsteuer	676	101,2	675	101,0	668	100,0
Aufwendungen für Versicherungen	393	113,9	364	105,5	345	100,0
Erstattungen f. Aufwendungen v. Dritten	394	132,2	375	125,8	298	100,0
Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	22	21,4	26	25,2	103	100,0
Wertkorrekturen, Wertminderungen	0	---	0	---	101	100,0
Einstellung, Zuschreibung Gebührenrücklage	0	0,0	0	0,0	0	100,0
Rückstellungen	0	---	0	---	18	100,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	131,8	963	113,4	849	100,0
Summe	3.268	107,6	3.084	101,6	3.036	100,0
Gesamtsumme Ordentliche Aufwendungen	**42.134**	**104,9**	**38.833**	**96,7**	**40.159**	**100,0**
+						
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 2.125**	**46,0**	**- 2.343**	**50,8**	**- 4.615**	**100,0**

	2024 T€	2024 %	2023 T€	2023 %	2022 T€	2022 %
a) Finanzerträge						
Zinserträge	76	7.600,0	1	100,0	1	100,0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Erstattung der Kapitalertragsteuer	3.195	108,3	3.188	108,0	2.951	100,0
Summe	3.271	110,8	3.189	108,0	2.952	100,0
b) Finanzaufwendungen						
Zinsaufwendungen	339	103,7	307	93,9	327	100,0
Sonstige Finanzaufwendungen	11	---	11	---	0	100,0
Summe	350	107,0	318	97,2	327	100,0
Finanzergebnis	**2.921**	**111,3**	**2.871**	**109,4**	**2.625**	**100,0**
Ordentliches Jahresergebnis	**795**	**- 40,0**	**528**	**- 26,6**	**- 1.988**	**100,0**
a) Außerordentliche Erträge						
Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gegenstände über 1.000 € Veräußerungserlöse	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Abgänge Restbuchwerte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Summe	0	0,0	0	0,0	0	0,0
b) Außerordentliche Aufwendungen						
Wertminderung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
Jahresergebnis	**795**	**- 40,0**	**528**	**- 26,6**	**- 1.988**	**100,0**

2. Entwicklung des Vermögens der Stadt gemäß § 72 KommHV-Doppik

	Schlussbilanz 31.12.2019 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.500	6.332	6.505
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.137	7.481	7.582
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.740	27.721	30.412
Infrastrukturvermögen	21.038	20.518	20.437

	31.12.2019 T€	Schlussbilanz 31.12.2020 T€	31.12.2021 T€
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	358	353	371
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.995	1.946	1.948
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249	1.191	1.551
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.828	13.865	13.722
Finanzanlagen	12.042	11.438	11.421
Insgesamt	85.887	90.844	93.948

3. Entwicklung der Rücklagen der Stadt gemäß § 23 KommHV-Doppik

Die zum 31.12.2006 bestehende Rücklage im kameralen System wurde in der Eröffnungsbilanz in das Eigenkapital übernommen. Der Stand der Sonderrücklage zum Ausgleich für Gebührenschwankungen bei der Straßenreinigung betrug am Ende des Haushaltsjahres 2022 -3.560 €.

4. Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt

(bis 2022 nach der Schuldenstandstatistik, für 2023 und 2024 voraussichtlich)

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres T€	Zugänge T€	Abgänge T€	Stand am Ende des Jahres T€
2020	20.904	0	1.773	19.131
2021	19.131	0	3.128	16.003
2022	16.003	3.400 **	1.944	17.459
2023	17.459	0	2.927	14.532
2024	14.532	660	612	14.580 *

*Ohne Berücksichtigung von Sondertilgungen durch ggf. erhaltene Stabilisierungshilfen.

**Genehmigte Darlehensaufnahme (3,4 Mio.€) aus Vorjahr wurde in Anspruch genommen.

III. Ordentliches Jahresergebnis im Verhältnis zu den ordentlichen Tilgungen

Jahr	Ordentliches Jahresergebnis T€	Ordentliche Tilgungen T€	Freie Spanne für Investitionen T€
2024	795	612	+ 183
2025	219	678	- 459
2026	424	765	- 341
2027	566	801	- 235

IV. Im Finanzhaushalt 2024 eingeplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 KommHV-Doppik)

Verwaltungsgebäude Rathaus	50.000 €
Feuerwehrgerätehaus Selb	200.000 €
Neuschaffung von Rettungswegen in allen Feuerwehrgerätehäusern	100.000 €
Feuerwehr Ortsteile	280.000 €
Luitpoldschule	42.000 €
Gebäude Dr.-Franz-Bogner-Schule	1.000.000 €
Rosenthal-Theater	145.000 €
Ersatzneubau Stadtbücherei	1.100.000 €
Kindergarten an der Jahnstraße	600.000 €
Kindergarten Wohngebiet Kappel (AWO)	556.000 €
Förderung des Sports, Zuschussgewährung an Vereine	15.500 €
Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement	20.000 €
Städtebauliche Sanierung - Vorwerk	164.000 €
EUROPAN 16 - Grunderwerb	204.000 €
Gemeinde-/Ortsstraßen sowie Gehsteige und Fuß-/Radwege	815.000 €
Erneuerung Ampel	50.000 €
Gestaltungskonzept 1. Bauabschnitt Ludwigstraße	85.000 €
Straßenentwässerungsanteil an Investitionen der Abwasserbetriebe Selb	250.000 €
Brücken	120.000 €
Straßenbeleuchtung	50.000 €
Neugestaltung Parkplatz Eisstadion	50.000 €
Hochwasserschutzkonzept Erkersreuther Bächlein	30.000 €
Beschilderungskonzept	58.000 €
Sonstige städt. Gebäude	150.000 €
Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbeflächen	424.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen mit einem Einzelwert über 800 €	762.310 €
insgesamt	7.320.810 €

Nach Auszahlungen zusammengefasst:

	€	%
Erwerb von Grundstücken	628.000	8,58
Baumaßnahmen	5.645.000	77,11
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.310	10,41
Investitionsförderungsmaßnahmen	285.500	3,90
	7.320.810	100,00

Zur Finanzierung dieser Investitionstätigkeit sind folgende Einzahlungen vorgesehen:

	€	%
Investitionszuschüsse	2.712.580	37,58
Investitionspauschale	213.070	2,95
Erschließungsbeiträge	468.000	6,48
Straßenausbaupauschale	150.000	2,08
Veräußerung von Grundstücken	1.150.000	15,93
Darlehensrückzahlungen	3.600	0,05
Stabilisierungshilfe 2023 Säule 2	900.000	12,47
Darlehensneuaufnahme	660.000	9,14
Verwendung eigener Liquidität	961.820	13,32
	7.219.070 *	100,00

* zuzüglich 101.740 € (Übersteigender Betrag aus dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber den planmäßigen Darlehenstilgungen)

V. Kassenlage (§ 22 KommHV-Doppik)

Der Kassenbestand betrug am 02.01.2023 10.615.244,13 €. Am 01.12.2023 verzeichnete die Stadtkasse einen Bestand von 4.543.050,37 €.

Der Kontokorrent wurde nicht in Anspruch genommen. Festgelder konnten in 2023 wiederholt kurzfristig angelegt werden. Im Haushaltsjahr 2023 gab es keine Liquiditätsprobleme.

VI. Wirtschaftslage des Eigenbetriebs „Abwasserbetriebe Selb“

Die Entwicklung der Wirtschaftslage des zum 01.01.1998 gegründeten Eigenbetriebs ist in der Anlage am Ende des Haushaltsplanes dargestellt.

Erläuterungen

zu verschiedenen Erträgen und Aufwendungen des

Ergebnishaushalts gem. § 17 Abs. 1 Ziffer 1 KommHV - Doppik

Produkt Konto	Ansatz 2023 €	2024 €	Begründung
111101 549109	5.000	5.000	Städtepartnerschaften
111101 549109	17.000	17.000	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand z.B. Repräsentation
111201 544154	57.000	60.100	Haftpflichtversicherung, Beitrag für 2024: 14.763 Einw. x 3,42 € +19 % Vers.Steuer = 60.082,46 €.
111201 544152	70.000	80.000	Bayerische Gemeindeunfallversicherung
111604 446100	20.000	28.000	Fuhrlöhne für investive Maßnahmen
111604 481100	1.247.880	1.249.580	Fuhrlöhne - Innere Verrechnung -
111232 526120	35.600	38.500	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildende (36.000 €) und Personalräte (2.500 €)
111232 549109	22.000	35.200	Sicherheitsingenieur u. betriebsärztlicher Dienst
611101 456212	70.000	105.000	Nachholungszinsen für Gewerbesteuer
611101 559200	10.000	10.000	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer
111503 529112	36.500	40.000	Updates für Programme, Servicekosten, Behördennetz CMS- und Providerkosten
121201 501200 - 581100	30.540	27.040	Personal- und Sachkosten für Wahlen (Europa-wahl 2024)
122202 545000	55.000	55.000	Kosten für Personalausweise und Pässe und Gebührenanteil für Führungszeugnisse, der an den Bund weitergeleitet wird
126101 525110	45.000	50.000	Unterhaltsaufwendungen für Fahrzeuge der Feuer-wehren
126101 526110	75.500	67.500	Dienst- und Schutzkleidung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren

Produkt Konto	Ansatz 2023 €	2024 €	Begründung
126101 526120	20.320	37.000	Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren
126101 543191	60.000	158.000	Bedarf für Wartungen Gerätschaften und Werkstatt des Gerätewartes der Freiwilligen Feuerwehr
211101 441100	4.700	4.700	Miete des Kinderhorts für Benutzung von Räumen im Schulhaus Erkersreuth
211101 448700	9.100	11.600	Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Kinderhort für die Benutzung von Räumen im Schulhaus Erkersreuth
211105 545100	13.250	20.150	Erstattung an Land für drei gebundene Ganztagsklassen Luitpoldschule, Schuljahr 2024/25
212101 448200	175.000	200.000	Gastschulbeiträge von Höchstädt, Neuhaus, Schönwald und Thierstein für Schüler in der Mittelschule, Ausgleichsbetrag Schulverbundschüler
212101 545100	19.850	20.150	Erstattung an Land für drei Ganztagsklassen Dr.-Bogner-Schule, Mittelschule, Schuljahr 2024/25
212103 524110	178.000	180.000	Reinigungskosten Dr.-Franz-Bogner-Schule inkl. Mensa und Turnhalle
21..... 446100	10.480	10.480	Kopiergeld der Grund- und Mittelschüler
241101 414100	125.000	155.000	Staatszuschuss für Schülerbeförderung
243102 530100	5.510	5.510	Zuschuss Personal für Essensausgabe Mensa
243102 544152	77.500	79.200	Schülerunfallversicherung
261111 414200	60.190	60.190	Zuschüsse zum Betrieb des Rosenthal Theaters; Landkreis Wunsiedel i.F. und Bezirk Oberfranken
261111 529111	284.000	299.000	Honorarkosten f. d. Gastspiele im Rosenthal Theater
261111 527140	28.000	28.000	Sonstiger Theaterbedarf (Werbung)
263101 414100	60.000	60.000	Zuschuss des Staates an die Musikschule für angestellte Lehrkräfte

Produkt Konto	Ansatz 2023 €	2024 €	Begründung
263101 448200	55.000	80.000	Beteiligung der Städte Marktleuthen und Schönwald an den Kosten der Musikschule Selb
272101 523111	22.700	22.700	Miete der Stadtbücherei für die Benutzung der Räume in der Fr.-Ebert-Str. 7
272101 542940	28.930	28.260	Anschaffungen von Medien für die Stadtbücherei
281401 549109	7.000	4.000	Sachleistungen für Grenzlandfilmtage; siehe hierzu auch Produktkonto 281401 530100
366102 414200	13.430	13.430	Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten der päd. Fachkraft im JAM
366102 ..... Aufwendungen	47.690	50.120	Sachkosten für JAM ohne Abschreibungen
367201 ..... Aufwendungen	89.820	91.500	Sachkosten für Familienzentrum (FAM) ohne Abschreibungen
421101 448700	20.000	20.000	Erstattung der Sportvereine für Turnhallenbenutzung; ab 09/2015 5,00 € bzw. 6,00 €/Std./Halle
421101 549109	15.000	15.000	Kosten für Nutzung Turnhallen, Sportlerehrung
421101 545240	18.500	19.000	Erstattung an den Landkreis für Turnhallenbenutzung durch Sportvereine (ab 08/2022 13,40 €/Std.)
424101 465100	2.514.000	2.514.000	Gewinnanteile aus der Beteiligung ESM, die dem Betrieb gewerblicher Art „Freizeiteinrichtungen der Stadt Selb“ zufließen;
424101 465100	652.820	652.820	Erstattung der auf die Gewinnanteile abgeführte Steuer (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag) (siehe Konto...544113)
424101 544113	673.510	673.510	abzuführende Steuerbelastung auf vorgenannte Gewinnanteile (siehe Konto...465100)
424101 543122	5.000	4.500	Sachverständigenkosten BgA „Freizeiteinrichtungen“
424104 581101 424102 581101 424103 581101	36.200 47.600 63.500	21.300 48.600 64.800	Verwaltungskostenbeiträge der Einrichtungen Hallenbad, Waldbad und Eishalle = Betrieb gewerblicher Art (BgA)
511101 527140	1.000	1.000	Wettbewerb "Selber bauen"
511101 543122	30.000	30.000	Sachverständigenkosten f. Bebauungs- u. Flächennutzungspläne sowie sonstige Gutachten, Kosten Umlegungsverfahren

Produkt Konto	Ansatz 2023 €	 2024 €	Begründung
541101 414100	33.400	33.400	Pauschalzuweisung nach Art. 13 c Abs. 1 FAG für den Winterdienst
541101 414100	266.200	266.200	Straßenunterhaltszuschüsse nach Art. 13 b Abs. 2 Satz 1 FAG
541101 545700	80.000	80.000	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb „Abwasserbetriebe Selb“
545101 529110	30.000	30.000	Entsorgung von Kehrgut der Straßenreinigung
547101 545240	40.000	40.000	Anteil der Stadt am ÖPNV
575106 531600	28.000	28.000	Zuschuss an Selb-Aktiv GmbH
575106 549109	65.000	55.000	Stadtmarketing und Tourismus
575101 50.....	38.680	43.190	Touristinfo Goldener Löwe, Personalaufwendungen Fremdenverkehrswerbung
575101..... Aufwendungen	86.300	59.100	Sachkosten für Touristinfo Goldener Löwe
575102 432102	3.000	3.000	Standgelder für Aktivitäten in der Innenstadt
575102..... Aufwendungen	19.590	20.790	Sachkosten für Aktivitäten in der Innenstadt einschl. 8.000 € Fuhrlöhne - Innere Verrechnung -
575103 529111	13.000	13.000	Sachkosten für „Wochen des Weißen Goldes“
575105 432102	2.000	2.000	Standgelder für Porzellinerfest
575105..... Aufwendungen	25.620	25.620	Sachkosten für Porzellinerfest einschl. 8.000 € Fuhrlöhne - Innere Verrechnung -
573202 451100	13.500	13.500	Konzessionsabgabe der Bayernwerk AG
573203 451100	715.000	715.000	Konzessionsabgabe der ESM
573205 465100	15.000	20.000	Windpark Vielitz GmbH & Co. KG, Gewinnanteile
573109 441100	20.000	50.000	Mieteinnahmen bebauter Grundbesitz
573110 441100	10.000	10.000	Einnahmen für Wohnungen im Grünen Baum
573111 441100	12.000	0	Mieteinnahmen Franzensbader Straße 1

Produkt Konto	Ansatz 2023 €	2024 €	Begründung
573112 441100	45.000	50.000	Mieteinnahmen Egerer Platz 1 und 2
573113 441100	30.000	30.000	Mieteinnahmen ehem. Feuerwehrgerätehaus Selb
573115 441100	32.000	35.000	Mieteinnahmen Vorwerkstr. 40
573116 441100	30.000	32.500	Mieteinnahmen Vorwerkstr. 44
611101 401100	71.500	71.500	Grundsteuer A
611101 401200	2.180.000	2.210.000	Grundsteuer B
611101 401300	12.850.000	13.920.830	Gewerbesteuer, Erhöhung Hebesatz auf 390 %
611101 402100	7.955.000	8.250.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; der Ansatz wurde nach dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2023 und nach den Vorgaben der kommunalen Spitzenverbände unter Berücksichtigung der für 2024 geltenden Schlüsselzahl gebildet.
611101 402200	1.950000	2.000.000	2,2 %iger Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer; 80 % Direktverteilung, 20 % über Härtefallausgleich
611101 403200	36.000	36.000	Hundesteuer
611101 411100	1.597.990	1.975.490	Schlüsselzuweisung; die Stadt erhält 2024 nach den vorl. Steuerkraftzahlen 2024 und der maßgeblichen Einwohnerzahl vom 31.12.2022 bzw. der gewichteten Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung.
611101 413100	269.000	271.940	Finanzzuweisungen zum Verwaltungsaufwand für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises; die Stadt erhält 2024 einen Betrag von 18,42 € pro Einwohner (14.763 Einw. zum 31.12.2022).
611101 405100	585.000	610.000	Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen für Verluste im Rahmen des Familienleistungsausgleichs
611101 413100	351.000	415.000	Grunderwerbsteueranteil; gemäß Art. 8 Finanzausgleichsgesetz - FAG erhält die Stadt Selb 8/21 Anteil am Grunderwerbsteueraufkommen

Produkt Konto	Ansatz 2023 €	 2024 €	Begründung
611101 534100	1.249.300	1.249.300	Gewerbesteuerumlage auf den Einnahmeansatz von 12,85 Mio. € (13.920.830 : 390 Hebesatz x 35 % Umlagesatz = 1.249.300 €). Der Umlagesatz setzt sich wie folgt zusammen: Bundesvervielfältiger 14,5 % und Landesvervielfältiger 20,5 %.
611101 537210	9.550.260	10.245.550	Kreisumlage; Der Ansatz 2024 wurde aufgrund der neuen vorläufigen Umlagekraftzahl (20.532.170 €) unter Anwendung eines Hebesatzes von 49,9 % gebildet.

Zusammenstellung

der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte im Ergebnishaushalt 2024

-der Ansatz für das Jahr 2023 ist zu Vergleichszwecken mit angegeben-

Einrichtung	2023 €	2024 €
Rosenthal Theater	120.000	130.000
Musikschule	175.000	210.000
Volkshochschule	1.040.000	1.065.000
Stadtbücherei	16.000	16.000
Wiesenfest	72.500	73.000
Kommunales Kino	163.000	135.000
NETZSCH - Arena	0	0
Hallenbad	105.000	105.000
Waldbad	800	800
Straßenreinigung	180.000	232.000
Märkte	7.000	7.000
Leichen- und Aussegnungshalle	15.000	20.000
Haus der Generationen	1.400	1.400
Sonstige Gebühren und Entgelte wie z.B. Standgebühren Aktivitäten Innenstadt, Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren, Inanspruchnahme Feuerwehren, Wohnmobilstellplatz	114.590	140.590
Insgesamt	**2.010.290**	**2.135.790**

Zusammenstellung

über die Entwicklung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr

	2023 T€	2024 T€	Differenz T€
Arbeitnehmer *)	10.372	12.298	+ 1.926
Beamte	697	677	- 20
Umlage an den Versorgungsverband	661	741	+ 80
Sonstige Beschäftigungsentgelte einschl. Beihilfeversicherung und ehrenamtliche Tätigkeit	996	1.018	+ 22
	12.726	14.734	+ 2.008

*) Am 13.09.2005 haben die Vertragsparteien des öffentlichen Dienstes den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) unterzeichnet. Er ist am 01.10.2005 in Kraft getreten und hat den bisher geltenden BAT bzw. BMT-G durch ein einheitliches, leistungsbezogenes und einfacheres Tarifrecht ersetzt. Der TVöD kennt die Unterscheidung in Arbeiter und Angestellte nicht mehr.

Erläuterung der wesentlichen Gründe für die Unterschiedsbeträge:

Arbeitnehmer	+	1.926 T€	Tarifliche Lohnsteigerungen im Jahr 2024 (Ø 10,5 %), Rentenbeginn von Arbeitnehmer(innen), Elternzeit von Arbeitnehmer(innen), Rückkehr aus Elternzeit, Übernahme Auszubildende, geplante Höhergruppierungen und Stufensteigerungen (Arbeitnehmer(innen)), Neueinstellungen, Anpassung und Umstrukturierung der Budgets
Beamte	-	20 T€	einkalkulierte Gehaltserhöhungen, Pensionsbeginn Beamter, Neueinstellung Beamter

Umlage an den Versorgungsverband	+	80 T€	Ab 01.01.2018 Wegfall der Umlage aus den umlagepflichtigen Dienstbezügen bzw. aus den Gesamtversorgungsbezügen Neueinstellung Beamter
Sonstige Beschäftigungsentgelte	+	22 T€	Beschäftigungsentgelte, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen Stadträte

Die Personalkosten in Höhe von 14.734 T€ betragen 34,68 % der Summe aus den ordentlichen Aufwendungen und den Finanzaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Zusammenstellung

der im Ergebnishaushalt 2024 vorgesehenen Mittel zum Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- der Ansatz für das Jahr 2023 ist zu Vergleichszwecken angegeben -

	2023 €	2024 €	€	Verwendungszweck
Bauhof P 111601	12.000	10.000	3.000	Wartung Tore
			3.500	Reparaturen an Türen und Toren
			3.500	Allgemeiner Unterhalt
Rathaus P 111703	77.000	47.000	12.000	Allgemeiner Unterhalt
			35.000	Dämmung und Decken in den Fluren 1. OG
Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren P 126101	76.500	99.000	53.000	verschiedene Maßnahmen in den Feuerwehrhäusern in den Ortsteilen FFW Selb
			3.000	Wartungen Tore Schlauchwaschanlage usw.
			35.000	Bodensanierung 2. BA
			4.000	Fensterabdichtungen teilweise
			4.000	Allgemeiner Unterhalt
Löschwasser-stellen P 126101	10.000	0		Allgemeiner Unterhalt Verschiedene Unterhaltsmaßnahmen in den Ortsteilen
Volksschule Erkersreuth P 211101	19.190	11.500	4.000	Fenster Reparatur/Austausch
			3.500	Dacharbeiten (Reinigung, Sanierung)
			2.500	Allgemeiner Unterhalt
			750	Allgemeiner Unterhalt Sportanlagen
			750	Reparatur der Sportplatzumzäunung
P211102			0	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten
Luitpoldschule P 211105	64.760	24.800	7.500	Allgem. Unterhalt/Reparaturen
			4.000	Wartungen
			4.000	Maler- u. Schreinerarbeiten Fenster
			800	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten/Sportplatz
			2.500	Mängelbeseitigung nach Prüfbericht
			6.000	Reinigung Sportplatz
P211106			0	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten

	2023 €	2024 €	€	Verwendungszweck
Dr.-Franz-Bogner-Schule P 212103	131.900	96.500	12.500	Allgem. Unterhalt/Reparaturen
			30.000	Wartungen
			10.000	Maler- und Schreinerarbeiten
			10.000	Fenstersanierungen (Alu-Wetterschenkel)
			10.000	Dach Ausbesserung, Wartung, Reinigung
			10.000	Visualisierung Steuerung
			3.000	Allgemeiner Unterhalt Sportanlagen
			5.000	Pflege der Außenanlagen
			1.000	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten
			5.000	Reinigung/Reparaturen Sportplatz
P212102			0	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten Mittelschule
P212104			0	Allgemeiner Unterhalt Schulgarten Grundschule
Theater P 261101	66.000	38.000	20.000	Allgemeiner Unterhalt
			8.000	Eingangstüren (Nebeneingänge)
			5.000	Dachreparaturen
			5.000	Überprüfung Wasserleitungen WW Foyer
Musikschule P263102	16.000	7.500	3.500	Allgemeiner Unterhalt
			4.000	Fenster streichen
Volkshochschule P 271101	1.500	4.000		Allgemeiner Unterhalt
Krieger-denkmäler P 281102	500	500		Allgemeiner Unterhalt
Kommunales Kino P 281201	5.000	6.000		Allgemeiner Unterhalt
Christophorus-Kindergarten P 365121	5.500	1.500		Allgemeiner Unterhalt
Nikolaus-Kindergarten P 365122	2.000	51.500	1.500	Allgemeiner Unterhalt
			50.000	Umrüstung Heizung Bestand auf Wärmepumpe

	2023 €	2024 €	€	Verwendungszweck
Haus der Tagesmütter P 365123	4.000	4.500		Allgemeiner Unterhalt
Kindergarten Erkersreuth P 365124	2.500	1.500		Allgemeiner Unterhalt
Kindergarten AWO - Kappel P 365130	2.500	1.500		Allgemeiner Unterhalt
Kindergarten Haus der Kirche P 365131	2.500	1.000		Allgemeiner Unterhalt
Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK) P 365132	0	1.000		Allgemeiner Unterhalt
Container-Kita Vorwerkstraße P 365133	2.500	1.500		Allgemeiner Unterhalt
Jugendarbeit P366101	1.000	750		Allgemeiner Unterhalt
JAM P 366102	12.000	10.500	5.500 5.000	Allgemeiner Unterhalt Wartungen
Spielplätze P 366105	13.000	14.000		Allgemeiner Unterhalt
Familienzentrum FAM P 367201	12.000	10.000	5.000 5.000	Allgemeiner Unterhalt Wartungen
Skiloipen P 421102	700	800		Allgemeiner Unterhalt
Skateboardbahn Pumptrackbahn P 421103	7.000	7.000	5.000 2.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Hallenbad P 424102	55.000	47.500	10.000 12.500 25.000	Neue Steuerung Lüftung Fliesensanierung/Heizkörper/Türen Allgemeiner Unterhalt

	2023 €	2024 €	€	Verwendungszweck
Waldbad "Langer Teich" P 424103	121.000	62.000	35.000	Allgemeiner Unterhalt, Komplettbetreuung
			6.000	Schlammabfuhr / Grubenentleerung
			15.000	Grünflächenpflege
			1.000	Wasserversorgung Kiosk
			5.000	3m Sprungbrett
NETZSCH - Arena P 424104	0	15.000		Betonsanierung Fassade
Bedürfnis- anstalten P 538201	15.000	3.000		Allgemeiner Unterhalt
Omnibuswarte- häuschen P 541101	8.000	4.500	2.000	Glasreinigung
			2.500	Allgemeiner Unterhalt
Gemeinde- straßen P 541101	1.550.000	1.600.000	595.000	Allgemeiner Unterhalt, Straßenunterhalt
			110.000	Verkehrszeichen, LSA, Fußgängerüberwege
			145.000	Winterdienst
			750.000	Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Straßen- beleuchtung P 541202	105.000	115.000	100.000	Allgemeiner Unterhalt
			15.000	Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Ortsdurch- fahrten P 541204	7.000	7.000	2.000	Winterdienst
			5.000	Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Öffentliche Parkplätze P 546101	39.000	39.000	9.000	Allgemeiner Unterhalt
			30.000	Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Parkhaus P 546102	31.000	3.500	1.500	Wartungsarbeiten
			2.000	Allgemeiner Unterhalt
Tiefgarage Rathaus P 546103	4.000	9.000	1.000	Wartungsarbeiten Benzinabscheider
			6.000	Tausch defekte ACO-Drainrinne
			2.000	Allgemeiner Unterhalt
Tiefgarage Entengasse P 546104	3.500	500		Allgemeiner Unterhalt

	2023 €	2024 €	€	Verwendungszweck
Park- und Gartenanlagen P 551101	380.000	380.000	100.000 280.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Nordic Walking P 551102	8.000	8.000	5.000 3.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Wasserläufe, Wasserbau P 552102	15.000	15.000	10.000 5.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Krematorium P 553101	12.500	3.000	1.500 1.500	Dachausbesserungen Allgemeiner Unterhalt
Leichen- u. Aussegnungshalle P 553102	2.000	750		Allgemeiner Unterhalt
Soldatengräber P 553104	2.000	2.000		Allgemeiner Unterhalt
Flurbereinigung P 555103	11.000	11.000	6.000 5.000	Allgemeiner Unterhalt Fuhrlöhne -Innere Verrechnungen-
Stadtwald P 555102	5.000	5.000		Allgemeiner Unterhalt
Öffentliche Uhren P 573102	3.000	2.500	1.500 1.000	Neues Getriebe Turmuhr Spielberg Allgemeiner Unterhalt
Bebaute Grundstücke	40.500	21.200		- Gesamtbetrag -
davon in Selb	33.000	12.200		
P 573110			500	Allgemeiner Unterhalt Grüner Baum
P 573111			1.200	Franzensbader Str. 1, Allgemeiner Unterhalt
P 573114			1.000	Fr.-Ebert-Str. 7, Allgemeiner Unterhalt
P 573115			500	Vorwerkstraße 40, Allgemeiner Unterhalt
P 573116			500	Vorwerkstraße 44, Allgemeiner Unterhalt
P 573112			1.000	Egerer Platz 1 und 2, Allgemeiner Unterhalt
P 573113			5.000	Lessingstraße 5, Allgemeiner Unterhalt
P 281101			2.500	Außenausschank Goldberg
Spielberg P 573109	6.500	9.000	1.500 7.500	Spielberg 64, Dachausbesserungen Spielberg 64, Allgemeiner Unterhalt

	2023 €	2024 €	€	Verwendungszweck
Selb-Plößberg P 573109	1.000	0		Allgemeiner Unterhalt ehem. Schulhaus
Unbebauter Grundbesitz P 573130	7.500	7.500		Allgemeiner Unterhalt
Wohnmobilstell-platz P 573201	2.000	1.500		Allgemeiner Unterhalt
	2.974.550	**2.815.300**		**Gesamtbetrag**
	1.095.000	**1.095.000**		**abzgl. Innere Verrechnungen**
	1.879.550	**1.720.300**		**Restbetrag**

Zusammenstellung

der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen Mitgliedsbeiträge -veranschlagt bei allen Produkten auf Konto 542930-

Bei Veränderungen gegenüber 2023 sind diese Beträge vergleichsweise mit angeführt.

Produkt	Betrag €	Für Mitgliedschaft bei	
111101	200	Oberfranken Offensiv	
111201	15.000	Bayerischer Städtetag	6.350 €
		Arbeitgeberverband	1.380 €
		Euregio Egrensis	1.510 €
		IZF Initiative Zukunft Fichtelgebirge e. V.	100 €
		LandesSeniorenVertretung Bayern e. V.	210 €
		Bayer. Gemeindetag	4.980 €
111302	100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	
111401	6.500	Bayer. Kommunaler Prüfungsverband - 2023: 6.300 € -	
122201	110	Fachverband der bayer. Standesbeamten	
221109	2.590	Verein „Lebenshilfe für geistig und körperlich Behinderte“	2.556 €
		Verein „Hilfe für das behinderte Kind“	30 €
243102	1.030	Johann-Friedrich-Böttger-Institut	
252301	100	Förderverein Deutsches Porzellanmuseum	
261111	200	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen	
263101	1.280	Verband bayer. Sing- und Musikschulen, Weilheim	1.125 €
		Deutscher Harmonika Verband e.V.	150 €
271101	6.000	Bayer. Volkshochschulverband e.V., München	
281102	30	Heimatverband Asch	

Produkt	Betrag €	Für Mitgliedschaft bei	
281201	1.500	AG Kino Gilde, Hauptverband deutscher Filmtheater - 2023: 740 € -	
281401	510	Kompetenzzentrum für Werkkunst und Modelltechnologie, Forschungs- und Innovationscenter e.V.	
551102	2.300	Naturpark Fichtelgebirge e.V., Wunsiedel	
553104	160	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	
571101 + 575106	6.600	Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. Tourismusverband Franken e.V. Forum „Selb erleben!“ e.V. Porzellanstraße e.V.	2.300 € 1.290 € 2.030 € 770 €
Insgesamt:	**44.210 €**	- 2022:42.350 €; 2023:43.250 € -	

Zusammenstellung

der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen **Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke

Bei Veränderungen gegenüber 2023 sind diese Beträge vergleichsweise mit angeführt.

Produkt Konto	Betrag €	Empfänger	
122101 530100	2.000	Tierschutzverein -2023: 1.990 €-	
217109 530100	690	Realschule Selb für Schulpartnerschaften und Schüleraustausch	230 €
		Walter Gropius Gymnasium Selb für Schulpartnerschaften und Schüleraustausch	230 €
		Volksschule Selb II für Schulpartnerschaften mit Pardubice, Tschechien	230 €
243102 530100	5.510	Verein der Freunde des Gymnasiums	720 €
		Verein der Freunde der Realschule	610 €
		Verein der Freunde des Böttger-Instituts	610 €
		Zuschuss für Essenausgabekräfte in der Mensa der Dr.-Bogner-Schule	3.570 €
261103 530100	3.500	Sängergemeinschaft Selb	2.600 €
		Posaunenchor Selb	300 €
		Posaunenchor Großwendern	250 €
		Gesangverein Spielberg	350 €
		-2023: 3.230 €-	
261113 530100	7.500	Theaterprojekte	
523101 531100	14.800	Beitrag an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz -2023: 13.070 €-	
281102 530100	1.950	Stiftung Ascher Kulturbesitz	
281401 530100	9.000	Grenzlandfilmtage e. V.	

Produkt Konto	Betrag €	Empfänger	
281403 530100	1.370	Evang. Kirchenverwaltung für Kirchenkonzerte	
331101 530100	15.860	VdK Ortsverband Selb (ab 1996 Ortsverband Erkersreuth angeschlossen)	1.730 €
		Arbeiterwohlfahrt Selb	1.220 €
		BRK Selb	2.390 €
		Evang. Pfarramt -Innere Mission Selb-	660 €
		Kath. Pfarramt -Caritasverband Selb-	660 €
		Diakoniestation Selb	1.590 €
		Malteser Hilfsdienst Selb	330 €
		Evang. Gemeindeverein Erkersreuth/ Selb-Plößberg	280 €
		VdK Ortsverband Selb-Plößberg	240 €
		Weißer Ring	330 €
		Seniorenbeirat	1.500 €
		Jugendbeirat	1.500 €
		Malteser Hilfsdienst (Möbelvermittlung) -2023: 18.430 €-	3.430 €
331103 530100	260	Freundeskreis Selb, Selbsthilfegruppe für Suchtkranke -2023: 250 €-	
365101 530100	2.496.400	Förderung der Kindertagesstätten nach dem Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz -2023: 2.402.340 €-	
365101 530100	52.200	Defizitausgleich Hausaufgabenhilfe AWO -2023: 36.000	
365101 530100	51.400	Defizitausgleich für Kindergärten und Kinderhorte -2023: 46.000 €-	
366101 530100	27.500	Schülercafé „Oase“ im Schulzentrum -2023: 25.950 €-	
367201.530100	35.000	Personalkostenzuschuss (50%) für Koordinierungsstelle FAM	
421101 530100	50.000	Stadtverband der Selber Sportvereine Übungsleiterzuschüsse an Sportvereine	
424103 530100	860	DLRG	350 €
		Wasserwacht -2023: 850 €-	510 €

Produkt Konto	Betrag €	Empfänger	
522101 530100	350	Siedlergemeinschaft Vielitz	
551101 530100	520	Zuschüsse an Gemeinschaften zur Pflege der	
		Dorfteiche in Heidelheim	270 €
		und Steinselb	250 €
551102 530100	1.710	Fichtelgebirgsverein -Ortsgruppe Selb-	570 €
		Fichtelgebirgsverein -Ortsgruppe Selb-Plößberg-	740 €
		Bund Naturschutz OG Selb-Schönwald -	400 €
		-2023: 1.700 €-	
553103 530100	2.000	Zuschuss für Friedhof Erkersreuth	
555101 530100	3.150	Fischereiverein Selb	630 €
		Bienenzuchtverein Selb	380 €
		Arbeitsgemeinschaft der Kleintierzüchter Selb	220 €
		Kaninchenzuchtverein Selb-Plößberg	280 €
		Landesbund für Vogelschutz,	
		Kreisgruppe Wunsiedel	40 €
		Garten- und Obstbauverein	
		Spielberg/Heidelheim	630 €
		Oberweißenbach	460 €
		Vielitz	180 €
		Erkersreuth	330 €
		-2023: 3.160 €-	
575106 531600	28.000	Selb-Aktiv GmbH	
		-StR vom 24.06.2020-	
	2.811.530 €	- 2022: 2.717.410 €; 2023: 2.685.860 € -	

Übersicht über die Budgets

mit Benennung der den einzelnen Budgets zugeordneten Produkte

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 20.06.1996 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 1997 für die Sachgebiete Kultur, Volkshochschule, Musikschule und Stadtbücherei und bei den Schulen die Budgetierung nach den Empfehlungen der KGSt zur Erprobung mit Übertragung der Aufgaben- und Finanzverantwortung eingeführt werden soll. Vom Bayer. Staatsministerium des Innern wurde mit Bescheid vom 31.07.1996 die damals nach Art. 117 a der Gemeindeordnung (GO) beantragte Ausnahmegenehmigung erteilt.

Die nachstehend aufgeführten Budgets umfassen in der Regel die Sachkosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der jeweiligen Einrichtung (ohne Gebäude- und Personalkosten).
In den vergangenen Jahren wurden die bestehenden Budgets bei verschiedenen Einrichtungen angepasst, wenn dafür entsprechender Anlass gegeben war.

Das Budget der VHS wurde um die Kosten für eine Stelle für Integrationsarbeit erhöht. Aufgrund der Eröffnung des kommunalen Kinos wurde das Budget für das Jahr 2024 angepasst. Des Weiteren erfolgte eine Anpassung des Budget der Musikschule wegen der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst.

Nachfolgende Zusammenstellung gibt den Saldo aller im Budget zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bei dem maßgeblichen Produkt wieder.

Schulen:	Ergebnis 2021 € *)	Ergebnis 2022 € *)	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Erkersreuth (Produkt 211102; AOD 201)	- 11.370	- 27.0816	- 18.310	- 18.310
Dr.-Bogner-Schule -Grundschule- (Produkt 211104; AOD 202)	- 10.166	- 44.344	- 26.780	- 26.780
Luitpoldschule (Produkt 211106; AOD 203)	- 26.372	- 74.098	- 35.560	- 35.560
Dr.-Bogner-Schule -Mittelschule- (Produkt 212102; AOD 204)	- 32.138	- 135.579	- 80.320	- 80.320
Sachgebiet:				
Kultur (Produkt 261111, 261112 und 261113; AOD 301)	- 117.435	- 334.820	- 195.000	- 195.000
Musikschule (Produkt 263101 und 262101; AOD 302)	- 252.961	- 252.813	- 228.500	- 360.140

	Ergebnis 2021 € *)	Ergebnis 2022 € *)	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Volkshochschule (Produkt 271101; AOD 303)	- 534.988	- 380.616	- 210.000	- 225.000
Stadtbücherei (Produkt 272101; AOD 304)	- 57.600	- 47.677	- 50.000	- 50.000
Kommunales Kino (Produkt 281201; AOD 305)	- 100.208	- 142.461	- 155.780	- 182.210
JAM Jung und Alt Miteinander (Produkt 366103; AOD 401)	- 17.340	- 18.884	- 15.000	- 15.000
Jugendtreff Vorwerk (Produkt 366101; AOD 402)	- 35	- 8.193	- 6.280	- 6.700

Soweit Haushaltsmittel für Anschaffungen im Finanzhaushalt bereitgestellt werden, gehören diese ebenfalls zu den vorgenannten Budgets und wären somit den Summen zuzurechnen.

Haushaltsansätze für Anschaffungen im Finanzhaushalt 2024:

Schulen:

Erkersreuth (211102)	----
Dr.-Bogner-Schule -Grundschule- (211104)	----
Luitpoldschule (211106)	9.100 €
Dr.-Bogner-Schule -Mittelschule- (212102)	20.000 €

Sachgebiete:

Kultur (261111)	7.500 €
Musikschule (263101)	----
Volkshochschule (271101)	39.250 €
Stadtbücherei (272101)	0.000 €
Kommunales Kino (281201)	3.820 €
JAM Jung und Alt Miteinander (366103)	----
Jugendtreff Vorwerk (366101)	----

---

*) In den Rechnungsergebnissen 2021 und 2022 sind auch die als Anlagevermögen aktivierten Vermögensgegenstände mit enthalten.

Zusammenstellung

der

Planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens

- gegliedert nach Produkten -

Produkt Konto 570000	Bezeichnung	2023 €	2024 €
111101	Gemeindeorgane	3.110	2.770
111201	Hauptamt / Rechtsamt	1.930	1.170
111202	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	90	90
111232	Personalamt – Ausbildung, Personalrat	150	0
111301	Kämmerei	1.970	2.670
111302	Kasse/Buchhaltung	310	180
111303	Steuerverwaltung	830	830
111501	Poststelle, Archiv	670	670
111502	Telefonzentrale	2.790	2.790
111503	IT-Abteilung	18.230	28.650
111504	Zentrale Vergabestelle	2.050	1.500
111601	Bauhof	117.770	86.180
111604	Fuhrpark	26.980	28.310
111701	Liegenschaftsverwaltung	390	380
111703	Verwaltungsgebäude	3.470	132.290
122101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.610	2.670
122201	Standesamt	220	80
122202	Einwohnerwesen, Passamt inkl. Ausländerbehörde	4.170	2.300
126101	Brandschutz	250.140	261.500
210101	Schule und Sport	0	880
211101	Grundschule Erkersreuth	18.740	22.890
211102	Grundschule Erkersreuth - Budget	3.580	3.250
211104	Grundschule Dr.-Bogner-Schule - Budget	10.910	8.850
211105	Grundschule Luitpoldschule	47.490	67.570
211106	Grundschule Luitpoldschule - Budget	16.340	13.130
212102	Dr.-Bogner-Mittelschule - Budget	30.920	23.910

Produkt Konto 570000	Bezeichnung	2023 €	2024 €
212103	Gebäude Dr.-Bogner-Schule	242.610	244.200
261101	Rosenthal Theater	123.640	130.530
261111	Rosenthal Theater - Budget	5.670	6.840
263102	Musikschule	37.070	37.570
271101	Volkshochschule - Budget	16.200	16.710
272101	Bücherei - Budget	12.810	12.790
281101	Wiesenfest	0	350
281201	Kommunales Kino – Budget	48.830	56.800
355101	Seniorenbeirat Stadt Selb	380	480
365121	Gebäude Christophorus Kindergarten	13.110	12.680
365122	Gebäude Nikolaus Kindergarten	10.510	10.510
365123	Haus der Tagesmütter	38.250	38.120
365124	Kindergarten Erkersreuth	0	155.270
365130	Notgruppe AWO Kiga	490	490
365131	Notgruppe Haus der Kirche	1.460	700
362132	Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)	0	1.350
365133	Notkindertagesstätte HWK	0	4.200
366101	Jugendarbeit	730	1.630
366102	JAM/FAM -Gebäude-	94.590	94.120
366103	JAM Jung und Alt Miteinander - Budget	1.550	740
366105	Spielplätze	10.370	21.090
367201	FAM Familienzentrum (EJF)	80.780	80.470
421103	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn + Pumptrackbahn	10.100	10.100
424102	Hallenbad	42.410	39.300
424103	Waldbad	6.430	7.920
424104	NETZSCH - Arena	107.930	107.600
511101	Orts- und Regionalplanung	2.390	1.590
511213	FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Str.	1.400	0
511217	Stadtumbaumanager	0	150
521001	Allgemeine Bauverwaltung	780	1.880
521002	Hochbauverwaltung	2.080	5.740

Produkt Konto 570000	Bezeichnung	2023 €	2024 €
521003	Tiefbauverwaltung	5.770	5.820
521004	Tiefbauverwaltung - Vermessung	3.310	3.070
521101	Bauordnung	270	7.320
538201	Bedürfnisanstalten	4.410	4.410
541101	Gemeindestraßen	616.620	701.900
541150	Grenzüberschreitender Radweg	9.240	9.240
541202	Straßenbeleuchtung	10.340	17.020
546101	Bau, Betrieb und Unterhalt öffentl. Parkplätze	26.040	28.670
546102	Parkhaus Pfaffenleithe	13.830	13.830
546103	Tiefgarage Rathaus	5.890	5.890
546104	Tiefgarage Entengasse	11.550	11.550
551101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	37.240	89.790
552102	Wasserläufe, Wasserbau	53.860	53.860
553101	Bestattungswesen Krematorium	8.180	8.180
553102	Bestattungswesen Leichenhalle	2.070	2.070
571101	Wirtschaftsförderung	108.610	108.760
573103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Mehrzweckhalle -	75.720	75.720
573109	Sonstige städtische Gebäude	19.620	22.370
573110	Eigentumswohnungen Grüner Baum	3.750	3.750
573111	Frauenhaus	1.810	580
573112	Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2	17.450	17.450
573115	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40	30.840	30.430
573116	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44	28.700	28.700
573201	Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg	12.450	13.360
575101	Touristinfo Goldener Löwe	2.860	2.860
575102	Aktivitäten Innenstadt	340	340
575106	Stadtmarketing	0	3.920
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionszuschüsse -	198.820	206.590
GESAMT		**2.789.020**	**3.274.880**

Zusammenstellung

der

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

- gegliedert nach Produkten -

Produkt Konto 416000	Bezeichnung	2023 €	2024 €
111201	Hauptamt/Rechtsamt	80	80
111302	Kasse/Buchhaltung	30	30
111502	Telefonzentrale	410	410
111601	Bauhof	130	130
111703	Verwaltungsgebäude	410	35.740
122202	Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerberhörde	20	20
126101	Brandschutz	91.170	91.070
211102	Grundschule Erkersreuth - Budget	670	440
211104	Grundschule Dr.-Bogner-Schule - Budget	3.950	2.430
211105	Grundschule Luitpoldschule	19.310	22.310
211106	Grundschule Luitpoldschule - Budget	5.430	3.990
212102	Mittelschule Dr.-Bogner-Schule - Budget	15.110	11.470
212103	Gebäude Dr.-Bogner-Schule	134.550	134.550
261101	Rosenthal Theater	39.810	39.810
261111	Rosenthal Theater - Budget	400	870
263102	Musikschule	31.530	31.530
272101	Bücherei - Budget	5.780	5.090
281201	Kommunales Kino - Budget	6.180	6.180
355101	Senoirenbeirat Stadt Selb	360	360
365101	Tageseinrichtung für Kinder	4.310	4.310
365121	Gebäude Christophorus Kindergarten	4.950	4.740
365122	Gebäude Nikolaus Kindergarten	4.710	4.710
365123	Haus der Tagesmütter	22.800	22.130
365124	Kindergarten Erkersreuth	0	68.860
365132	Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)	0	990
366101	Jugendarbeit (AOD 402)	0	700

Produkt Konto 416000	Bezeichnung	2023 €	2024 €
366102	JAM/FAM -Gebäude-	52.870	52.870
366103	Haus der Generationen - Budget	260	20
366105	Spielplätze	1.260	5.410
367201	FAM Familienzentrum (EJF)	42.840	42.840
421103	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn + Pumptrackbahn	8.390	8.390
424102	Hallenbad	13.240	13.240
424103	Waldbad	140	230
511209	Kommunales Fassadenprogramm	1.260	1.260
538201	Bedürfnisanstalten	2.030	2.030
541101	Gemeindestraßen	394.630	459.670
541202	Straßenbeleuchtung	4.080	5.610
546101	Öffentliche Parkplätze	0	9.530
546103	Tiefgarage Rathaus	3.880	3.880
546104	Tiefgarage Entengasse	5.320	5.320
551101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	19.020	50.740
552102	Wasserläufe, Wasserbau	20.590	20.590
571101	Wirtschaftsförderung	112.740	112.740
573103	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Mehrzweckhalle -	46.030	46.030
573111	Frauenhaus	250	250
573112	Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2	640	640
573115	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40	13.830	13.830
573116	Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44	13.930	13.930
573201	Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg	7.420	7.420
575106	Stadtmarketing	0	1.630
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionszuschüsse -	220.170	238.950
GESAMT		**1.376.920**	**1.610.000**

Zusammenstellung

der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten €	Im HHJahr 2024 erforderl. €	Zuschüsse €	Eigenmittel €
Rathaus (P 111703)				
Sanierung Glaszwischenbau	350.000	50.000	0	50.000
Feuerwehr (P 126101)				
Planung Feuerwehrgerätehaus Selb	200.000	200.000	0	200.000
Neuschaffung von Rettungswegen in allen Gerätehäusern	100.000	100.000	0	100.000
Feuerwehr Ortsteile (P 126102)				
Planung Gerätehäuser	300.000	200.000	0	200.000
Notstromversorgung Ortsteile	80.000	80.000	0	80.000
Luitpoldschule (P 211105)				
Einbau einer Zugangskontrolle	88.000	42.000	0	42.000
Gebäude Dr.-Franz-Bogner-Schule (P 212103)				
Generalsanierung (Planungskosten)	3.000.000	1.000.000	700.000	300.000
Rosenthal-Theater (P 261101)				
Ertüchtigung Lüftungsanlage, Planung zum Austausch Brandschutzklappen, Radonsanierung	390.000	90.000	0	90.000
Teilerneuerung Aufzug	55.000	55.000	0	55.000
Ersatzneubau Stadtbücherei (P 272102)				
Ausbau	2.040.000	1.100.000	1.000.000	100.000
Kindergarten an der Jahnstraße (P 365126)				
Planung/Neubau Inkl. Kostensteigerung	5.500.000	600.000	420.000	180.000
Kindergarten Wohngebiet Kappel (AWO) (P 365127)				
Planung/Neubau inkl. Kostensteigerung	5.000.000	556.000	31.840	524.160
Förderung des Sports (P 421101)				
Zuschussgewährung an Vereine	15.500	15.500	0	15.500
Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement (P 511103)				
Anteil Stadt Selb	20.000	20.000	0	20.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten €	Im HHJahr 2024 erforderl. €	Zuschüsse €	Eigenmittel €
Städtebauliche Sanierung – Vorwerk (P 511205)				
Hanns-Braun-Straße 1,3 u. 5				
Architektenwettbewerb für Kita und JUZ	120.000	120.000	84.000	36.000
Abbruchkosten	400.000	44.000	14.000	30.000
EUROPAN 16 (P 511208)				
Grunderwerb Bereich Obere Bergstr.	204.000	204.000	0	204.000
Ortsstraßen (P 541101)				
Vorbereitende Straßenbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000
Straßenvollausbau im Zusammenhang mit Ver- und Entsorgungsbetrieben (Kanalauswechslung AWS)	100.000	100.000	0	100.000
Gemeindestraßen (P 541101)				
Straßenentwässerungsanteil an Investitionen der Abwasserbetriebe Selb	250.000	250.000	0	250.000
Erneuerung Ampel (P 541101)				
Kreuzung Ampel Toom Baumarkt	50.000	50.000	17.500	32.500
Gestaltungskonzept 1. Bauabschnitt (P 541103)				
Ludwigstraße	835.000	85.000	70.000	15.000
Straßenbau Anbindung Sportzentrum Vorwerk (P 541109)				
Planungskosten inkl. Gutachten	4.950.000	165.000	115.500	49.500
Fahrbahn Paul-Müller-Weg (P 541118)				
Fertigstellung	60.000	60.000	54.000	6.000
Gehweg Paul-Müller-Weg (P 541118)				
Herstellung Wegverbindung zum Bestehenden Radweg gem. B-Plan	40.000	40.000	36.000	4.000
Erschließungsmaßnahme Jahnstraße (P 541119)				
Erschließung Jahnsportplatz	245.000	100.000	90.000	10.000
Gehwegvollausbau Franz-Heinrich-Straße (P 541120)				
i.V.m. Straßensanierung durch staatl. Bauamt	215.000	215.000	133.000	82.000
Herstellung Parkstreifen Franz-Heinrich-Straße (P 541120)				
bedingt durch Vollausbau Gehweg u. Neuordnung Parksituation	75.000	75.000	0	75.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ges.Kosten €	Im HHJahr 2024 erforderl. €	Zuschüsse €	Eigenmittel €
Verlängerung Jahnstraße/Dürrloh (P 541124)				
Schalltechnische Untersuchung	40.000	40.000	0	40.000
Brücken (P 541129)				
Städt. Anteil Ersatzneubau Kreisstraßenbrücke bei Unterweißenbach	120.000	120.000	0	120.000
Straßenbeleuchtung (P 541202)				
Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen - Umstellung auf LED	250.000	50.000	20.000	30.000
Neugestaltung Parkplatz Eisstadion (P 546106)	50.000	50.000	0	50.000
Erkersreuther Bächlein (P 552102)				
Hochwasserschutzkonzept	30.000	30.000	0	30.000
Wirtschaftsförderung (P 571101)				
Beschilderungskonzept Stadt Selb gem. StR-Beschluss	78.000	58.000	0	58.000
Sonstige städt. Gebäude (P 573109)				
Radonsanierungen 1. BA	350.000	150.000	0	150.000
Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbeflächen (P 573130)				
Ökokonto Ausgleichsflächen	60.000	60.000	0	60.000
Allg. Grunderwerb	300.000	300.000	0	300.000
Herstellungsbeiträge Kanal für städt. Grundstücke (AWS)	64.000	64.000	0	64.000
Erwerb von beweglichem Vermögen mit einem Einzelwert über 800 € -siehe Anlage Seiten 36 bis 37-		762.310	106.740	655.570
Gesamtbetrag		**7.320.810**	**2.892.580**	**4.428.230**

Zusammenstellung

der Neuanschaffungen für das Jahr 2024

Verwaltung für soziale Angelegenheiten P 111202	3.000 €		Büroschränke
Rechnungsprüfungsamt P 111401	1.800 €		IT-Ausstattung Surface
IT-Abteilung P 111503	26.100 €	1.600 € 15.000 € 3.500 € 6.000 €	Mobiles Endgerät neuer Mitarbeiter Neuer ESX Host Neue Anzeigetechnik Foyer (TV + Mini-PC) Einrichtung eines VLANs
Bauhof P 111601	16.000 €	8.000 € 2.500 € 5.500 €	Baumkataster Laptop für den Außendienst bezgl. Baumkataster Zeiterfassungsgerät
Fuhrpark P 111604	39.540 €	3.040 € 15.000 € 3.500 € 15.000 € 3.000 €	Übernahme Leasingfahrzeug SEL-BH 200 gem. Mobilitätskonzept Ersatzbeschaffung PKW Seat Tester für PKW's (Software + Tablet) Zubehör für Ladekräne (Zange, Schaufeln) Schweißhelme
Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten P 122101	1.200 €		Neuer PC + Monitor
Standesamt P 122201	900 €		Bürostuhl
Brandschutz P 126101	535.300 €	200.000 € 260.000 € 35.000 € 1.300 € 15.000 € 1.500 € 13.500 € 9.000 €	TSF FFW Selb-Plößberg TSF-W FFW Silberbach 3 Absauganlagen (Ortsteile) Steckleiter Sprungretter PC + Drucker FFW UWB Erstausstattung Einsatzkleidung Erstausstattung Atemschutzgeräteträger
Luitpold-Grundschule Gebäude P 211105	1.200 €		Laptop Hausmeister
Luitpold-Grundschule P 211106	9.100 €	3.000 € 1.600 € 1.000 € 1.000 € 2.500 €	Ersatzbeschaffung Sofa/Sitzecke Leseschloss 2 Ergänzungsregale für Klassenzimmer Regal-/Schranksystem Turnhalle Nebenraum Ersatzbeschaffung Vorhänge Klassenzimmer 2 Dreh-Sprossenwände Turnhalle
Dr.-Franz-Bogner Mittelschule P 212102	20.000 €		2 Active Panels

Theater P261111	7.500 €		Teeküche
Volkshochschule P 271101	39.250 €	2.000 € 3.900 € 1.800 € 1.800 € 15.750 € 14.000 €	2 mobile Klimaanlagen 3 Projektoren 2 Laptops 2 Surfaces 15 Workstations + Monitore 2 Smartboards
Kommunales Kino P 281201	3.820 €	1.820 € 2.000 €	zusätzlicher Kassenplatz Büroausstattung
Kinderspielplätze P 366105	6.000 €		Ersatz von Kinderspielgeräten auf Spielplätzen
Orts- und Regionalplanung P 511101	10.000 €		WebOffice als Webbrowser-Lösung für alle Einrichtungen der Stadt Selb
Hochbauverwaltung P 521002	1.200 €		Ersatzbeschaffung PC
Bauordnung P 521101	35.000 €		Software Digitaler Bauantrag Ausbaustufe 3 OTS Bau + Integration Daten
Park- und Grünanlagen P 551101	5.400 €	2.400 € 3.000 €	Ersatzbeschaffung Brunnenpumpen Ersatzbeschaffung Rasenmäher
insgesamt	**762.310 €**		
./. Zuschüsse	**106.740 €**	für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	
Eigenmittel	**655.570 €**	(Zum Vergleich Vorjahr 600.200 €)	

Zusammenstellung

zur Ermittlung der erforderlichen Kreditaufnahme

im Finanzhaushalt 2024

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.919.360 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.205.420 €
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit		**713.940 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Zuschüsse für Maßnahmen und Anschaffungen	2.712.580 €	
Investitionspauschale	213.070 €	
Erschließungsbeiträge	468.000 €	
Straßenausbaupauschale	150.000 €	
Veräußerungen von Grundstücken	1.150.000 €	
Darlehensrückzahlungen	3.600 €	
Stabilisierungshilfe 2023 Säule 2	900.000 €	
		5.597.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	628.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.645.000 €	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.310 €	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	285.500 €	
		7.320.810 €
Saldo der Investitionstätigkeit		**- 1.723.560 €**
Kredittilgungen		612.200 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit		**- 612.200 €**
Finanzmittelfehlbetrag		**- 1.621.820 €**
Darlehensaufnahme		**660.000 €**
Einsatz von vorhandener eigener Liquidität		**961.820 €**

Haushaltsplan 2024

Große Kreisstadt Selb

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024 **Seite**

ERG - Auswertung Ergebnishaushalt 1
FIN - Auswertung Finanzhaushalt 9
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt 17
TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt 321

ERG - Auswertung Ergebnishaushalt

Große Kreisstadt Selb

2024

Ergebnishaushalt 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.991.890	25.627.500	27.098.330	28.157.580	28.475.310	29.039.340
	401100 Grundsteuer A	69.188	71.500	71.500	75.080	75.460	75.840
	401200 Grundsteuer B	2.155.484	2.180.000	2.210.000	2.431.000	2.443.160	2.455.380
	401300 Gewerbesteuer	11.629.746	12.850.000	13.920.830	14.420.000	14.600.000	15.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.801.955	7.955.000	8.250.000	8.456.250	8.540.810	8.626.220
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.653.661	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.125.000	2.175.000
	403200 Hundesteuer	35.765	36.000	36.000	50.000	50.000	50.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	646.091	585.000	610.000	625.250	640.880	656.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.725	4.310.800	5.057.740	4.610.760	4.832.390	4.789.950
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.229.096	1.597.990	1.975.490	1.498.850	1.695.200	1.626.850
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-446.377	620.000	686.940	704.110	721.710	739.750
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	96.935	180.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.580.851	1.224.400	1.279.400	1.286.890	1.294.570	1.302.440
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	114.746	103.620	103.620	103.620	103.620	103.620
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73.551	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	305.430	322.390	345.390	345.390	345.390	345.390
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	201.493	171.400	205.900	210.900	210.900	210.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.262	2.260.340	2.364.370	2.372.870	2.381.530	2.390.340
	431100 Verwaltungsgebühren	216.939	248.250	227.000	232.690	238.510	244.470
	431101 pr. pauschale Mahnauslagen	25	500	300	300	300	300
	431102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.164	16.300	16.280	16.280	16.280	16.280
	431103 Rücklastschriftgebühren	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431105 ör. Mahngebühren	6.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	432100 Straßenreinigungsgebühren	177.675	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	432101 Bestattungsgebühren	9.763	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	95.479	190.300	190.800	192.710	194.640	196.580
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	959.608	1.438.390	1.470.390	1.470.390	1.470.390	1.470.390
	432104 Entgelte Theater (steuerpflichtig)	26.210	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	52.550	44.600	70.600	71.300	72.010	72.720
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	-5.334	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.628.351	1.376.920	1.610.000	1.551.230	1.472.850	1.294.480
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	182.193	1.376.920	1.608.310	1.549.540	1.471.160	1.293.260
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.231.519	0	1.690	1.690	1.690	1.220
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	46.338	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	70.151	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	98.151	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.840	753.600	902.900	922.090	945.880	971.550
	441100 Mieten	280.218	265.990	308.590	308.590	311.540	314.510
	441110 Pachten	58.808	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	441120 Erbbauzins	349	360	360	360	360	360
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	47.345	182.000	193.000	209.540	227.730	247.740
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.672	242.550	338.250	340.900	343.550	346.240
	446101 Ticketverkäufe	17.449	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.564	301.680	377.780	377.780	377.780	377.780
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.988	30.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	281.495	230.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.232	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83.712	32.980	39.980	39.980	39.980	39.980
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.138	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.145.922	1.858.400	2.597.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000
	451100 Konzessionsabgaben	735.435	728.500	728.500	728.500	728.500	728.500
	452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	50.000	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	1.825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456204 Verzugszinsen (258)	8.999	0	0	0	0	0
	456206 Säumniszuschläge	10.241	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	456207 Verspätungszuschlag (332)	4.275	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	456208 ör. Stundungszinsen	485	500	100	100	100	100
	456212 sonstige Zinsen nach der AO	0	70.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	59.672	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.007.465	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	220.441	0	0	0	0	0
	459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	96.220	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	864	400	400	400	400	400
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	19.874	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.874	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.544.428	36.489.240	40.008.120	39.839.310	40.332.740	40.710.440
11 -	Personalaufwendungen	12.544.300	12.609.480	14.592.290	14.706.950	14.820.980	14.936.160
	501100 Beamte	665.846	696.740	676.800	685.290	692.130	699.050
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.030.517	7.985.700	9.500.020	9.575.220	9.651.170	9.727.880
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	533.141	659.680	639.370	640.480	641.610	642.750
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	629.060	660.740	741.180	748.590	756.080	763.660
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	644.843	646.720	770.350	776.480	782.640	788.870
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	4.985	1.560	6.010	6.040	6.070	6.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.664.281	1.740.300	2.027.700	2.043.860	2.060.160	2.076.590
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20.140	30.980	20.860	20.990	21.120	21.260
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	203.511	187.060	210.000	210.000	210.000	210.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	91.864	0	0	0	0	0
	509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	56.111	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	611.104	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte	508.037	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	103.067	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617.833	6.591.300	6.651.020	6.583.740	6.641.190	6.618.700
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	635.858	660.500	505.200	505.200	510.340	515.490
	521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	6.390	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215.898	1.217.550	1.212.950	1.137.950	1.175.450	1.212.950
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	415.857	175.370	399.570	399.570	399.570	319.470
	523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.393	4.600	4.950	4.950	4.950	4.950
	523113 Filmmieten	811	38.000	56.300	56.300	56.300	56.300
	523120 Aufwendungen für Pachten	260	280	280	280	280	280
	523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	342.885	399.870	439.640	439.640	439.640	439.640
	523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	5.726	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.277	315.600	368.250	368.250	368.250	368.250
	524131 Aufwendungen für Heizung	502.931	575.200	634.300	639.990	645.720	651.510
	524132 Aufwendungen für Strom	532.550	562.900	578.150	583.640	589.170	594.760
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	76.598	99.150	106.370	107.410	108.460	109.520
	524134 Aufwendungen für Gas	43.216	9.000	0	0	0	0
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	81.957	98.380	103.340	103.340	103.340	103.340
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	363.856	306.000	321.500	321.590	321.680	321.770
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von	49.551	339.680	101.220	101.220	101.220	101.220

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
geringwertigen Vermögensgegenständen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.379	105.350	99.590	99.590	99.590	99.590
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.977	114.080	144.560	137.560	137.560	137.560
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	2.071	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	15.069	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.509	58.840	59.950	59.950	59.950	59.950
527140 Weitere Sachausgaben	50.355	38.650	53.980	53.980	53.980	53.980
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.170	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	2.691	39.220	48.050	48.050	48.050	48.050
529110 Vergütung an Dritte	1.214.638	834.810	769.280	769.280	769.280	769.280
529111 Honorare, Gastspiele	365.356	310.100	318.800	318.800	318.800	318.800
529112 EDV-Kosten an Dritte	197.605	247.540	277.960	280.370	282.780	285.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.658.639	2.789.570	3.278.930	3.105.750	2.945.610	2.696.370
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.789.020	3.274.880	3.102.700	2.942.560	2.693.320
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	22.807	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	602.863	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	102.328	0	0	0	0	0
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	120.110	0	0	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	722.970	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	45.286	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	455.788	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	211.561	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	38.738	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	136.410	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.081	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	8.043	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	195.928	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	138.186	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184.649	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	38.722	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	19.011	550	4.050	3.050	3.050	3.050
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	7.682	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	334.129	0	0	0	0	0
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	260.348	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.691.201	13.759.420	14.347.780	14.980.680	15.182.550	15.553.910
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.429.281	2.644.790	2.768.730	2.820.730	2.873.770	2.927.870
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.122	13.070	14.800	14.800	14.800	14.800
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	80.137	262.000	29.400	29.400	29.400	29.400
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.731.942	1.249.300	1.249.300	1.294.100	1.310.260	1.346.150
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.380.720	9.550.260	10.245.550	10.781.650	10.914.320	11.195.690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034.601	3.083.510	3.264.770	3.191.790	3.195.600	3.199.440
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.343	26.090	21.870	21.870	21.870	21.870
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	9.002	4.900	10.260	10.260	10.260	10.260
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	118.998	111.500	131.440	132.520	133.610	134.720
542911 Notwendige Schülerbeförderung	145.645	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
542913 Schülerspezialverkehr	3.368	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40.991	43.250	44.210	44.210	44.210	44.210
542940 Vermischte Aufwendungen	38.195	28.930	28.260	28.260	28.260	28.260
543111 Aufwendungen für Büromaterial	56.451	72.130	79.660	80.550	81.150	81.750
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	55.708	56.560	56.430	57.080	57.540	58.000

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	68.334	96.220	97.620	98.690	99.450	100.210
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	269.988	182.560	196.960	198.170	198.990	199.820
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	19.792	20.000	8.000	8.120	8.200	8.280
543122 Aufwendungen für Beratung	54.857	86.000	73.000	53.000	53.000	53.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.234	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	170.753	247.830	377.580	319.580	319.580	319.580
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	667.771	675.250	675.510	675.510	675.510	675.510
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.458	0	0	0	0	0
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	103.085	26.110	22.110	22.110	22.110	22.110
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	91.862	101.500	119.300	119.300	119.300	119.300
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	155.666	162.120	171.020	171.020	171.020	171.020
544154 Haftpflichtversicherung	62.963	64.400	67.430	67.430	67.430	67.430
544155 Vermögenseigenschadenversicherung	26.140	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500
544156 Elektronikversicherung	7.996	8.550	8.540	8.540	8.540	8.540
544162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.502	1.490	1.450	1.450	1.450	1.450
544163 Selbsregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.756	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	33.020	33.100	40.300	40.300	40.300	40.300
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545230 Gastschulbeiträge	47.450	91.380	103.910	103.910	103.910	103.910
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.026	83.700	76.000	76.000	76.000	76.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	126.087	109.580	116.540	116.540	116.540	116.540
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	26.673	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	190	0	0	0	0	0
547300 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	32.606	0	0	0	0	0
547320 Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschlagung/Erlass)	68.259	0	0	0	0	0
549101 Verfügungsmittel OB	2.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549102 Verfügungsmittel 2. Bgm.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549103 Verfügungsmittel 3. Bgm.	100	500	500	500	500	500
549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	650	750	750	750	750
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	404.457	469.010	486.620	486.620	486.620	486.620
549220 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	18.009	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.157.678	38.833.280	42.134.790	42.568.910	42.785.930	43.004.580
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.613.250	-2.344.040	-2.126.670	-2.729.600	-2.453.190	-2.294.140
17 + Finanzerträge	2.952.173	3.189.600	3.271.140	3.335.120	3.368.460	3.402.130
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.317	1.260	76.320	76.680	77.440	78.210
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.950.856	3.188.340	3.194.820	3.258.440	3.291.020	3.323.920
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.014	317.580	349.560	386.060	491.490	541.860
551000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	327.008	307.080	339.060	375.560	480.990	531.360
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6	500	500	500	500	500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.625.158	2.872.020	2.921.580	2.949.060	2.876.970	2.860.270
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.988.091	527.980	794.910	219.460	423.780	566.130
19 + Außerordentliche Erträge	17	0	100	100	100	100
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	17	0	100	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	17	0	100	100	100	100
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**-1.988.074**	**527.980**	**795.010**	**219.560**	**423.880**	**566.230**

Ergebnishaushalt 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
	Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0

FIN - Auswertung Finanzhaushalt

Große Kreisstadt Selb

2024

Finanzhaushalt 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.039.602	25.627.500	27.098.330	0	28.157.580	28.475.310	29.039.340
	601100 Grundsteuer A	69.205	71.500	71.500	0	75.080	75.460	75.840
	601200 Grundsteuer B	2.166.762	2.180.000	2.210.000	0	2.431.000	2.443.160	2.455.380
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.667.003	12.850.000	13.920.830	0	14.420.000	14.600.000	15.000.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.801.955	7.955.000	8.250.000	0	8.456.250	8.540.810	8.626.220
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.653.661	1.950.000	2.000.000	0	2.100.000	2.125.000	2.175.000
	603200 Hundesteuer	34.925	36.000	36.000	0	50.000	50.000	50.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	646.091	585.000	610.000	0	625.250	640.880	656.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934.009	4.310.800	5.057.740	0	4.610.760	4.832.390	4.789.950
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.229.096	1.597.990	1.975.490	0	1.498.850	1.695.200	1.626.850
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-446.377	620.000	686.940	0	704.110	721.710	739.750
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	96.935	180.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.349.653	1.224.400	1.279.400	0	1.286.890	1.294.570	1.302.440
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	114.746	103.620	103.620	0	103.620	103.620	103.620
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	78.362	91.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	309.830	322.390	345.390	0	345.390	345.390	345.390
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	201.763	171.400	205.900	0	210.900	210.900	210.900
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.863	2.260.340	2.364.370	0	2.372.870	2.381.530	2.390.340
	631100 Verwaltungsgebühren	214.596	248.250	227.000	0	232.690	238.510	244.470
	631101 pr. pauschale Mahnauslagen	10	500	300	0	300	300	300
	631102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.164	16.300	16.280	0	16.280	16.280	16.280
	631103 Rücklastschriftgebühren	527	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	631105 ör. Mahngebühren	4.232	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311.333	1.988.290	2.113.790	0	2.116.600	2.119.440	2.122.290
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.725	753.600	902.900	0	922.090	945.880	971.550
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	252.245	265.990	308.590	0	308.590	311.540	314.510
	641110 Pachten	57.008	62.700	62.700	0	62.700	62.700	62.700
	641120 Erbbauzins	379	360	360	0	360	360	360
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	43.741	182.000	193.000	0	209.540	227.730	247.740
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.352	242.550	338.250	0	340.900	343.550	346.240
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.829	301.680	377.780	0	377.780	377.780	377.780
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	20.988	30.500	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	291.038	230.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.232	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83.434	32.980	39.980	0	39.980	39.980	39.980
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.138	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.054	858.400	847.100	0	847.100	847.100	847.100
	651100 Konzessionsabgaben	735.435	728.500	728.500	0	728.500	728.500	728.500
	652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	38.048	0	0	0	0	0	0
	652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	366.451	50.000	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	1.634	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	656204 Verzugszinsen (258)	8.316	0	0	0	0	0	0
	656206 Säumniszuschläge	7.465	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	656207 Verspätungszuschlag (332)	5.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	656208 ör. Stundungszinsen	125	500	100	0	100	100	100
	656212 sonstige Zinsen nach der AO	699	70.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864	400	400	0	400	400	400

Finanzhaushalt 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	17	0	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.952.173	3.189.600	3.271.140	0	3.335.120	3.368.460	3.402.130
	661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.317	1.260	76.320	0	76.680	77.440	78.210
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.950.856	3.188.340	3.194.820	0	3.258.440	3.291.020	3.323.920
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.648.254	37.301.920	39.919.360	0	40.623.300	41.228.450	41.818.190
9 -	Personalauszahlungen	12.394.381	12.609.480	14.592.290	0	14.706.950	14.820.980	14.936.160
	701100 Beamte	665.846	696.740	676.800	0	685.290	692.130	699.050
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.030.517	7.985.700	9.500.020	0	9.575.220	9.651.170	9.727.880
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	533.141	659.680	639.370	0	640.480	641.610	642.750
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	629.060	660.740	741.180	0	748.590	756.080	763.660
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	644.843	646.720	770.350	0	776.480	782.640	788.870
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	4.985	1.560	6.010	0	6.040	6.070	6.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.663.983	1.740.300	2.027.700	0	2.043.860	2.060.160	2.076.590
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.494	30.980	20.860	0	20.990	21.120	21.260
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	203.511	187.060	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125.459	6.591.300	6.651.020	0	6.583.740	6.641.190	6.618.700
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	628.994	660.500	505.200	0	505.200	510.340	515.490
	721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	6.384	1.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.202.769	1.217.550	1.212.950	0	1.137.950	1.175.450	1.212.950
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	389.567	175.370	399.570	0	399.570	399.570	319.470
	723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.205	42.600	61.250	0	61.250	61.250	61.250
	723120 Auszahlungen für Pachten	260	280	280	0	280	280	280
	723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	342.885	399.870	439.640	0	439.640	439.640	439.640
	723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	5.726	8.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312.277	315.600	368.250	0	368.250	368.250	368.250
	724131 Aufwendungen für Heizung	502.931	575.200	634.300	0	639.990	645.720	651.510
	724132 Aufwendungen für Strom	532.550	562.900	578.150	0	583.640	589.170	594.760
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	76.598	99.150	106.370	0	107.410	108.460	109.520
	724134 Auszahlungen für Gas	43.216	9.000	0	0	0	0	0
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	81.957	98.380	103.340	0	103.340	103.340	103.340
	725110 Unterhalt von Fahrzeugen	363.827	306.000	321.500	0	321.590	321.680	321.770
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.779	339.680	101.220	0	101.220	101.220	101.220
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73.379	105.350	99.590	0	99.590	99.590	99.590
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.977	114.080	144.560	0	137.560	137.560	137.560
	727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	2.071	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	15.069	15.830	15.830	0	15.830	15.830	15.830
	727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.509	58.840	59.950	0	59.950	59.950	59.950
	727140 Weitere Sachausgaben	53.715	38.650	53.980	0	53.980	53.980	53.980
	727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.170	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2.691	39.220	48.050	0	48.050	48.050	48.050
	729110 Vergütung an Dritte	1.328.956	1.392.450	1.366.040	0	1.368.450	1.370.860	1.373.290
12 -	Transferauszahlungen	13.690.971	13.759.420	14.347.780	0	14.980.680	15.182.550	15.483.720
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.429.051	2.644.790	2.768.730	0	2.820.730	2.873.770	2.927.870
	731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.122	13.070	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	80.137	262.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400

Finanzhaushalt 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Sondervermögen							
	731600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	731800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	36.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetzt	1.731.942	1.249.300	1.249.300	0	1.294.100	1.310.260	1.306.280
	737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.380.720	9.550.260	10.245.550	0	10.781.650	10.914.320	11.165.370
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.101	3.083.510	3.264.770	0	3.191.790	3.195.600	3.199.440
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.343	26.090	21.870	0	21.870	21.870	21.870
	741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.424	4.900	10.260	0	10.260	10.260	10.260
	742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	118.998	111.500	131.440	0	132.520	133.610	134.720
	742911 Notwendige Schülerbeförderung	145.645	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	742913 Schülerspezialverkehr	3.368	9.670	9.670	0	9.670	9.670	9.670
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40.991	43.250	44.210	0	44.210	44.210	44.210
	742940 Vermischte Aufwendungen	38.195	28.930	28.260	0	28.260	28.260	28.260
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	56.451	72.130	79.660	0	80.550	81.150	81.750
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	55.708	56.560	56.430	0	57.080	57.540	58.000
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	68.170	96.220	97.620	0	98.690	99.450	100.210
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	269.988	182.560	196.960	0	198.170	198.990	199.820
	743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	19.792	20.000	8.000	0	8.120	8.200	8.280
	743122 Auszahlungen für Beratung	54.857	86.000	73.000	0	53.000	53.000	53.000
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	172.010	249.660	379.410	0	321.410	321.410	321.410
	744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	667.771	675.250	675.510	0	675.510	675.510	675.510
	744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.458	0	0	0	0	0	0
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	472.559	0	0	0	0	0	0
	744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	65.296	0	0	0	0	0	0
	744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	26.110	22.110	0	22.110	22.110	22.110
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	188.960	201.650	221.770	0	221.770	221.770	221.770
	744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	155.666	162.120	171.020	0	171.020	171.020	171.020
	744162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.502	1.490	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	744163 Selbsregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	500	500	0	500	500	500
	745000 Erstattungen an den Bund	68.957	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	745100 Erstattungen an das Land	33.020	33.100	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	745230 Gastschulbeiträge	47.450	91.380	103.910	0	103.910	103.910	103.910
	745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.026	83.700	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	126.087	109.580	116.540	0	116.540	116.540	116.540
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.254	474.660	492.370	0	492.370	492.370	492.370
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318.260	317.580	349.560	0	386.060	491.490	541.860
	751000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	318.260	307.080	339.060	0	375.560	480.990	531.360
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	35.849.173	36.361.290	39.205.420	0	39.849.220	40.331.810	40.779.880
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.200.918	940.630	713.940	0	774.080	896.640	1.038.310
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.089.460	2.216.120	3.075.650	2.242.810	5.294.810	4.665.000	3.195.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	17.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.062.027	2.216.120	3.058.150	2.242.810	5.294.810	4.665.000	3.195.000
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	27.433	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	353.375	140.500	468.000	0	25.000	25.000	25.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	353.375	140.500	468.000	0	25.000	25.000	25.000
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	533.132	1.805.000	1.150.000	0	1.000.000	700.000	650.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.256	1.805.000	1.150.000	0	1.000.000	700.000	650.000
	683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	100.876	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.635	4.600	903.600	0	2.830	2.830	2.830
	685101 Einzahlungen aus Stabilisierungshilfe Säule 2	0	0	900.000	0	0	0	0
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.635	4.600	3.600	0	2.830	2.830	2.830
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.981.601	4.166.220	5.597.250	2.242.810	6.322.640	5.392.830	3.872.830
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.585	428.000	300.000	0	200.000	200.000	150.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	253.955	428.000	300.000	0	200.000	200.000	150.000
	782110 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	3.475	0	0	0	0	0	0
	782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.155	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.398.671	5.291.000	5.973.000	4.200.000	8.780.000	7.223.000	4.370.000
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.640.421	2.686.000	4.416.000	3.150.000	6.450.000	4.520.000	2.150.000
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.477.704	2.325.000	1.282.000	750.000	1.980.000	2.653.000	2.220.000
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280.546	280.000	275.000	300.000	350.000	50.000	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	694.346	599.700	762.310	670.000	875.000	155.000	155.000
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	694.346	599.700	762.310	670.000	875.000	155.000	155.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	890.634	234.500	285.500	0	105.000	100.000	105.000
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	890.634	234.500	285.500	0	105.000	100.000	105.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.242.236	6.553.200	7.320.810	4.870.000	9.960.000	7.678.000	4.780.000
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.260.635	-2.386.980	-1.723.560	-2.627.190	-3.637.360	-2.285.170	-907.170
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.461.553	-1.446.350	-1.009.620	-2.627.190	-2.863.280	-1.388.530	131.140
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.400.000	615.000	660.000	0	3.500.000	2.000.000	650.000
	692730 Investitionskredite in Euro-Währung	3.400.000	615.000	660.000	0	3.500.000	2.000.000	650.000
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	4.300.000	0	0	0	0	0	0
	698100 Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	4.300.000	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	7.700.000	615.000	660.000	0	3.500.000	2.000.000	650.000
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.944.073	615.000	612.200	0	678.070	764.900	800.970
	792635 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	23.519	0	0	0	0	0	0
	792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	1.920.554	615.000	612.200	0	678.070	764.900	800.970
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.944.073	615.000	612.200	0	678.070	764.900	800.970

Finanzhaushalt 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	5.755.927	0	47.800	0	2.821.930	1.235.100	-150.970
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-705.626	-1.446.350	-961.820	-2.627.190	-41.350	-153.430	-19.830
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.113.033	11.182.854	6.264.057	0	5.302.237	5.260.887	5.107.457
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	10.407.407	9.736.504	5.302.237	-2.627.190	5.260.887	5.107.457	5.087.627
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liqiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 =	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**10.407.407**	**9.736.504**	**5.302.237**	**-2.627.190**	**5.260.887**	**5.107.457**	**5.087.627**
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
	ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
	außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0

TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Große Kreisstadt Selb

2024

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111100 Stadt Selb allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.044.448	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	36.982	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.007.465	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.044.448	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11 -	Personalaufwendungen	147.975	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	91.864	0	0	0	0	0
	509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	56.111	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	611.104	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte	508.037	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte	103.067	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.243	0	0	0	0	0
	547300 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	32.606	0	0	0	0	0
	547320 Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschlagung/Erlass)	68.259	0	0	0	0	0
	549220 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	14.378	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.322	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.170.126	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.170.126	1.000.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**2.170.126**	**1.000.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**2.170.126**	**1.000.000**	**1.750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111101 Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.052	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
11 -	Personalaufwendungen	155.978	210.070	313.210	318.060	321.230	324.440
	501100 Beamte	154.100	142.060	171.950	175.390	177.140	178.910
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.878	66.410	139.030	140.420	141.820	143.240
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.600	2.230	2.250	2.270	2.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936	13.960	14.700	14.820	14.940	15.060
	523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.217	6.220	7.000	7.000	7.000	7.000
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	3.177	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	429	0	0	0	0	0
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	0	0	0	0
	529112 EDV-Kosten an Dritte	3.113	3.000	3.200	3.230	3.260	3.290
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.727	3.110	2.770	2.410	2.310	2.270
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.110	2.770	2.410	2.310	2.270
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.727	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.259	132.300	147.710	148.940	150.140	151.360
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	383	300	300	300	300	300
	542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	97.345	94.000	108.340	109.420	110.510	111.620
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	200	200	200
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.001	2.800	3.500	3.550	3.590	3.630
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.089	2.000	2.000	2.030	2.050	2.070
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.468	4.200	4.200	4.260	4.300	4.340
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	510	520	530
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	656	500	870	870	870	870
	544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	777	800	800	800	800	800
	549101 Verfügungsmittel OB	2.214	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549102 Verfügungsmittel 2. Bgm.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549103 Verfügungsmittel 3. Bgm.	100	500	500	500	500	500
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	19.529	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.900	359.440	478.390	484.230	488.620	493.130
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-293.848	-348.940	-467.890	-473.620	-477.900	-482.300
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111101 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-293.848	-348.940	-467.890	-473.620	-477.900	-482.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-293.848**	**-348.940**	**-467.890**	**-473.620**	**-477.900**	**-482.300**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	100	100	100	100	100
581100 Fuhrlöhne	360	100	100	100	100	100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-294.208**	**-349.040**	**-467.990**	**-473.720**	**-478.000**	**-482.400**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111201 Hauptamt/Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	80	80	80	80	10	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	80	80	80	10	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	0	5.000	5.050	5.100	5.150
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938	0	5.000	5.050	5.100	5.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.618	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.636	5.580	10.580	10.630	10.610	10.650
11 - Personalaufwendungen	456.814	488.780	621.140	627.350	633.630	639.960
501100 Beamte	68.405	68.470	100.810	101.820	102.840	103.870
501200 Tariflich Beschäftigte	300.815	257.920	309.190	312.280	315.400	318.550
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	84.310	119.310	120.500	121.710	122.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.582	20.950	24.950	25.200	25.450	25.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.011	57.130	66.880	67.550	68.230	68.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	470	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	500	500	500	500
527140 Weitere Sachausgaben	2.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.185	1.930	1.170	1.000	930	830
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.930	1.170	1.000	930	830
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.417	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	768	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.242	197.000	209.520	210.020	210.360	210.710
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	183	400	400	400	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.537	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7.412	3.600	6.000	6.090	6.150	6.210
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.579	1.900	2.500	2.540	2.570	2.600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.965	3.800	4.500	4.570	4.620	4.670
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	9.917	16.000	20.000	20.300	20.500	20.710
543122 Aufwendungen für Beratung	1.666	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.211	800	800	800	800	800
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	240	1.000	2.720	2.720	2.720	2.720
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	69.392	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544154 Haftpflichtversicherung	56.446	57.000	60.100	60.100	60.100	60.100
544163 Selbsregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	500	500	500	500	500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	9.696	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	639.297	691.510	836.330	842.870	849.420	856.000

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111201 Hauptamt/Rechtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-630.661	-685.930	-825.750	-832.240	-838.810	-845.350
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-630.661	-685.930	-825.750	-832.240	-838.810	-845.350
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-630.661**	**-685.930**	**-825.750**	**-832.240**	**-838.810**	**-845.350**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.951	243.200	230.600	230.600	230.600	230.600
481100 Erträge aus KFZ-, Fahrzeugkosten	186.451	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen	74.500	243.200	230.600	230.600	230.600	230.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Fuhrlöhne	128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-369.838**	**-444.230**	**-596.650**	**-603.140**	**-609.710**	**-616.250**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111202 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	100.866	98.770	117.270	118.450	119.630	120.820
501200 Tariflich Beschäftigte	78.359	76.110	90.530	91.440	92.350	93.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.303	6.120	7.190	7.260	7.330	7.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.204	16.540	19.550	19.750	19.950	20.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	144	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89	90	90	90	90	90
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	90	90	90	90	90
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	89	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130	3.670	4.050	4.080	4.110	4.140
543111 Aufwendungen für Büromaterial	690	520	700	710	720	730
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	220	250	250	250	250	250
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.091	1.700	1.500	1.520	1.540	1.560
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	129	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.229	104.330	122.810	124.020	125.230	126.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.229	-104.330	-122.810	-124.020	-125.230	-126.450
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-103.229	-104.330	-122.810	-124.020	-125.230	-126.450
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-103.229**	**-104.330**	**-122.810**	**-124.020**	**-125.230**	**-126.450**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-103.229**	**-104.330**	**-122.810**	**-124.020**	**-125.230**	**-126.450**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111231 Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.442	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	849.202	273.090	366.880	370.560	374.270	378.010
501100 Beamte	73.664	69.800	83.220	84.050	84.890	85.740
501200 Tariflich Beschäftigte	91.839	88.440	139.620	141.020	142.430	143.850
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	24.219	21.130	13.860	14.000	14.140	14.280
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	627.182	62.380	87.820	88.700	89.590	90.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.093	7.070	10.930	11.040	11.150	11.260
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.695	0	170	170	170	170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.110	19.450	30.610	30.920	31.230	31.540
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.399	4.820	650	660	670	680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.807	19.900	35.000	35.320	35.640	35.970
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	451	500	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	23.356	17.000	32.000	32.320	32.640	32.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.972	11.140	11.900	12.060	12.170	12.280
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.972	1.040	1.300	1.320	1.330	1.340
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.657	7.500	8.000	8.120	8.200	8.280
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.286	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	883.980	304.130	413.780	417.940	422.080	426.260
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-858.208	-301.130	-410.780	-414.940	-419.080	-423.260
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	500	500	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6	500	500	500	500	500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-6	-500	-500	-500	-500	-500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-858.214	-301.630	-411.280	-415.440	-419.580	-423.760
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111231 Personalamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-858.214**	**-301.630**	**-411.280**	**-415.440**	**-419.580**	**-423.760**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-858.214**	**-301.630**	**-411.280**	**-415.440**	**-419.580**	**-423.760**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.639	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.639	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.639	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	203.511	187.060	210.000	210.000	210.000	210.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	203.511	187.060	210.000	210.000	210.000	210.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.093	55.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.093	35.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	529110 Vergütung an Dritte	0	20.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	155	150	0	0	0	0
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	150	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	155	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.256	38.900	87.160	87.780	88.200	88.620
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
	541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	9.002	4.900	10.260	10.260	10.260	10.260
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	206	150	150	150	150	150
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	799	1.300	1.000	1.020	1.030	1.040
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	176	150	150	150	150	150
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	121.854	30.000	40.000	40.600	41.010	41.420
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	23.219	2.000	35.200	35.200	35.200	35.200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.014	281.710	335.660	336.280	336.700	337.120
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-383.375	-281.710	-330.660	-331.280	-331.700	-332.120
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-383.375	-281.710	-330.660	-331.280	-331.700	-332.120
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-383.375**	**-281.710**	**-330.660**	**-331.280**	**-331.700**	**-332.120**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-383.375**	**-281.710**	**-330.660**	**-331.280**	**-331.700**	**-332.120**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111281 Datenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	0	0	0	0
529110 Vergütung an Dritte	15.063	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	700	700	710	720	730
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	120	500	500	510	520	530
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.183	11.500	10.700	10.710	10.720	10.730
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.183	-11.500	-10.700	-10.710	-10.720	-10.730
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.183	-11.500	-10.700	-10.710	-10.720	-10.730
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-15.183**	**-11.500**	**-10.700**	**-10.710**	**-10.720**	**-10.730**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-15.183**	**-11.500**	**-10.700**	**-10.710**	**-10.720**	**-10.730**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111301 Kämmerei**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	296.235	457.250	326.950	330.230	333.530	336.870
	501100 Beamte	72.195	100.870	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	173.498	189.810	252.500	255.030	257.580	260.160
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	109.210	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.066	15.380	20.540	20.750	20.960	21.170
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.475	41.980	53.910	54.450	54.990	55.540
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603	19.800	17.500	17.650	17.800	17.950
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.007	1.000	0	0	0	0
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	851	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	529112 EDV-Kosten an Dritte	11.745	16.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.170	1.970	2.670	2.440	1.870	1.790
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.970	2.670	2.440	1.870	1.790
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.903	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	267	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819	3.900	6.100	6.160	6.190	6.220
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	300	300	300	300	300
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.704	1.100	1.300	1.320	1.330	1.340
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.812	1.850	1.850	1.880	1.900	1.920
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	352	400	400	410	410	410
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	935	250	2.250	2.250	2.250	2.250
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.827	482.920	353.220	356.480	359.390	362.830
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-318.827	-482.920	-353.220	-356.480	-359.390	-362.830
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-318.827	-482.920	-353.220	-356.480	-359.390	-362.830
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-318.827**	**-482.920**	**-353.220**	**-356.480**	**-359.390**	**-362.830**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111301 Kämmerei**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-318.827**	**-482.920**	**-353.220**	**-356.480**	**-359.390**	**-362.830**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111302 Kasse/Buchhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	431101 pr. pauschale Mahnauslagen	25	500	300	300	300	300
	431102 pr. konkrete Mahnauslagen	0	300	100	100	100	100
	431103 Rücklastschriftgebühren	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431105 ör. Mahngebühren	6.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	28	30	30	30	30	30
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	30	30	30	30	30
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	28	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.614	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.596	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	456204 Verzugszinsen (258)	8.999	0	0	0	0	0
	456206 Säumniszuschläge	7.112	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456208 ör. Stundungszinsen	485	500	100	100	100	100
	456212 sonstige Zinsen nach der AO	0	500	500	500	500	500
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.447	15.930	15.130	15.130	15.130	15.130
11 -	Personalaufwendungen	148.350	187.140	239.630	242.020	244.430	246.870
	501100 Beamte	44.192	39.910	49.150	49.640	50.140	50.640
	501200 Tariflich Beschäftigte	80.714	77.650	101.270	102.280	103.300	104.330
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	46.120	58.740	59.330	59.920	60.520
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.404	6.230	8.210	8.290	8.370	8.450
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.041	17.230	22.260	22.480	22.700	22.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654	13.900	16.500	16.660	16.820	16.980
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	500	500	500	500
	529112 EDV-Kosten an Dritte	12.654	13.000	16.000	16.160	16.320	16.480
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.174	810	4.180	3.180	3.180	3.180
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	310	180	180	180	180
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	175	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	133	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.865	500	4.000	3.000	3.000	3.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.828	54.650	65.150	45.330	45.450	45.570
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	100	100	100	100	100
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.150	1.200	1.300	1.320	1.330	1.340
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	869	800	900	910	920	930
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.618	1.900	1.900	1.930	1.950	1.970
	543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	19.792	20.000	8.000	8.120	8.200	8.280

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111302 Kasse/Buchhaltung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
	543122 Aufwendungen für Beratung	22	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	157	350	3.350	3.350	3.350	3.350
	544155 Vermögenseigenschadenversicherung	26.140	27.200	26.500	26.500	26.500	26.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.007	256.500	325.460	307.190	309.880	312.600
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-191.559	-240.570	-310.330	-292.060	-294.750	-297.470
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-191.559	-240.570	-310.330	-292.060	-294.750	-297.470
19 +	Außerordentliche Erträge	17	0	100	100	100	100
	492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	17	0	100	100	100	100
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	17	0	100	100	100	100
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-191.542**	**-240.570**	**-310.230**	**-291.960**	**-294.650**	**-297.370**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-191.542**	**-240.570**	**-310.230**	**-291.960**	**-294.650**	**-297.370**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111303 Steuerverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	120.026	100.520	165.540	167.200	168.870	170.550
	501200 Tariflich Beschäftigte	93.376	77.570	124.650	125.900	127.160	128.430
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.513	6.270	11.060	11.170	11.280	11.390
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.138	16.680	29.830	30.130	30.430	30.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.819	18.200	24.000	24.200	24.400	24.600
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200	0	0	0	0	0
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.173	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	529112 EDV-Kosten an Dritte	9.446	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	871	830	830	830	830	830
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	830	830	830	830	830
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	830	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	41	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.963	12.730	14.800	15.000	15.130	15.260
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.331	2.930	3.000	3.050	3.080	3.110
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.006	2.700	2.700	2.740	2.770	2.800
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.032	7.000	7.000	7.110	7.180	7.250
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	50	50	50
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	594	50	2.050	2.050	2.050	2.050
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.680	132.280	205.170	207.230	209.230	211.240
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.680	-132.280	-205.170	-207.230	-209.230	-211.240
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-141.680	-132.280	-205.170	-207.230	-209.230	-211.240
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-141.680**	**-132.280**	**-205.170**	**-207.230**	**-209.230**	**-211.240**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111303 Steuerverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-141.680**	**-132.280**	**-205.170**	**-207.230**	**-209.230**	**-211.240**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111401 Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.231	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
11 - Personalaufwendungen	48.065	91.950	119.170	120.370	121.570	122.790
501100 Beamte	48.065	45.170	59.620	60.220	60.820	61.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	46.780	59.550	60.150	60.750	61.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	640	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	640	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292	8.100	9.600	9.620	9.630	9.640
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	400	400	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.119	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	718	800	800	810	820	830
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	279	400	400	410	410	410
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	176	250	250	250	250	250
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	50	1.250	1.250	1.250	1.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.577	100.690	129.170	130.390	131.600	132.830
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.346	-99.190	-127.670	-128.870	-130.060	-131.270
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-54.346	-99.190	-127.670	-128.870	-130.060	-131.270
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-54.346**	**-99.190**	**-127.670**	**-128.870**	**-130.060**	**-131.270**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-54.346**	**-99.190**	**-127.670**	**-128.870**	**-130.060**	**-131.270**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111501 Poststelle, Archiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	94.092	90.780	105.780	106.840	107.910	108.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	73.021	69.830	79.810	80.610	81.420	82.230
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.802	5.580	7.020	7.090	7.160	7.230
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.269	15.370	18.950	19.140	19.330	19.520
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682	3.910	4.750	4.750	4.750	4.750
	523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.642	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	900	1.750	1.750	1.750	1.750
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	671	670	670	670	670	460
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	670	670	670	670	460
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	671	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458	1.280	2.030	2.050	2.050	2.050
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	748	400	400	410	410	410
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	512	400	400	410	410	410
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	176	300	300	300	300	300
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23	30	30	30	30	30
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	150	900	900	900	900
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.903	96.640	113.230	114.310	115.380	116.240
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-97.903	-96.640	-113.230	-114.310	-115.380	-116.240
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-97.903	-96.640	-113.230	-114.310	-115.380	-116.240
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-97.903**	**-96.640**	**-113.230**	**-114.310**	**-115.380**	**-116.240**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111501 Poststelle, Archiv**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-97.903**	**-96.640**	**-113.230**	**-114.310**	**-115.380**	**-116.240**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111502 Telefonzentrale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	406	410	410	410	410	410
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	410	410	410	410	410
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	378	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	28	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	474	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	880	410	410	410	410	410
11 - Personalaufwendungen	39.312	38.560	44.860	45.320	45.780	46.240
501200 Tariflich Beschäftigte	30.530	29.700	34.600	34.950	35.300	35.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.361	2.300	2.680	2.710	2.740	2.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.421	6.560	7.580	7.660	7.740	7.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
529110 Vergütung an Dritte	1.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.296	2.790	2.790	2.790	2.670	2.630
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.790	2.790	2.790	2.670	2.630
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.296	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361	500	500	500	500	500
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	180	300	300	300	300	300
544156 Elektronikversicherung	180	200	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.757	44.850	51.150	51.610	51.950	52.370
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.876	-44.440	-50.740	-51.200	-51.540	-51.960
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.876	-44.440	-50.740	-51.200	-51.540	-51.960
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-43.876**	**-44.440**	**-50.740**	**-51.200**	**-51.540**	**-51.960**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111502 Telefonzentrale**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-43.876**	**-44.440**	**-50.740**	**-51.200**	**-51.540**	**-51.960**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111503 IT-Abteilung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.127	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	43.127	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	43.127	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	250.285	257.720	309.300	312.390	315.510	318.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	194.129	198.250	239.950	242.350	244.770	247.220
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.387	15.860	19.250	19.440	19.630	19.830
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.769	43.610	50.100	50.600	51.110	51.620
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.927	42.500	49.000	49.400	49.800	50.210
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529112 EDV-Kosten an Dritte	22.423	36.500	40.000	40.400	40.800	41.210
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.702	18.230	28.650	25.710	9.510	3.190
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	18.230	28.650	25.710	9.510	3.190
	571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.004	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.353	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.295	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214	12.900	16.800	16.910	16.990	17.070
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.009	3.200	3.200	3.250	3.280	3.310
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	296	600	600	610	620	630
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.438	1.600	3.500	3.550	3.590	3.630
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.114	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544156 Elektronikversicherung	3.357	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.128	331.350	403.750	404.410	391.810	389.140
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-258.001	-331.250	-403.650	-404.310	-391.710	-389.040
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-258.001	-331.250	-403.650	-404.310	-391.710	-389.040
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111503 IT-Abteilung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-258.001**	**-331.250**	**-403.650**	**-404.310**	**-391.710**	**-389.040**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-258.001**	**-331.250**	**-403.650**	**-404.310**	**-391.710**	**-389.040**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111504 Zentrale Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	322	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	322	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	169.283	186.480	155.020	156.570	158.140	159.720
501200 Tariflich Beschäftigte	131.060	143.150	119.470	120.660	121.870	123.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.715	11.740	9.670	9.770	9.870	9.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.508	31.590	25.880	26.140	26.400	26.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193	16.800	14.700	14.810	14.920	15.030
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.530	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
529112 EDV-Kosten an Dritte	7.664	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.044	2.050	1.500	530	530	530
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.050	1.500	530	530	530
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.509	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	535	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223	3.700	3.500	3.540	3.570	3.600
543111 Aufwendungen für Büromaterial	690	800	800	810	820	830
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	829	1.000	1.000	1.020	1.030	1.040
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	704	900	900	910	920	930
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	1.000	800	800	800	800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.743	209.030	174.720	175.450	177.160	178.880
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-183.421	-209.030	-174.720	-175.450	-177.160	-178.880
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-183.421	-209.030	-174.720	-175.450	-177.160	-178.880
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-183.421**	**-209.030**	**-174.720**	**-175.450**	**-177.160**	**-178.880**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111504 Zentrale Vergabestelle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-183.421**	**-209.030**	**-174.720**	**-175.450**	**-177.160**	**-178.880**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111601 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	129	130	130	130	130	130
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	130	130	130	130	130
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	129	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666	31.790	31.790	32.090	32.410	32.740
441100 Mieten	1.790	1.790	1.790	1.790	1.810	1.830
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.835	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.099	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	2.099	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	19.874	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.874	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.603	31.920	31.920	32.220	32.540	32.870
11 - Personalaufwendungen	272.993	332.170	393.400	397.330	401.300	405.310
501200 Tariflich Beschäftigte	211.093	255.320	303.110	306.140	309.200	312.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.062	20.640	24.250	24.490	24.730	24.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.837	56.210	66.040	66.700	67.370	68.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.853	54.000	56.700	56.910	57.220	57.530
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.482	12.000	10.000	10.000	10.100	10.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.597	0	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.663	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524131 Aufwendungen für Heizung	7.772	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524132 Aufwendungen für Strom	10.740	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.757	2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.707	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.736	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	3.064	3.400	3.300	3.330	3.360	3.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.906	117.770	86.180	85.180	78.920	73.430
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	117.770	86.180	85.180	78.920	73.430
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	114.527	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.928	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	505	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.074	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.426	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.445	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.008	17.590	20.280	20.360	20.420	20.480

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111601 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51	700	400	400	400	400
543111 Aufwendungen für Büromaterial	790	880	880	890	900	910
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	505	800	800	810	820	830
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.193	5.000	4.000	4.060	4.100	4.140
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	3.356	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.629	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544156 Elektronikversicherung	180	210	200	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	302	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.760	521.530	556.560	559.780	557.860	556.750
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-461.156	-489.610	-524.640	-527.560	-525.320	-523.880
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-461.156	-489.610	-524.640	-527.560	-525.320	-523.880
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-461.156**	**-489.610**	**-524.640**	**-527.560**	**-525.320**	**-523.880**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.478	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Fuhrlöhne	21.478	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-482.635**	**-519.610**	**-554.640**	**-557.560**	**-555.320**	**-553.880**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111604 Fuhrpark**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.890	20.000	28.000	28.280	28.560	28.850
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.890	20.000	28.000	28.280	28.560	28.850
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	79.680	0	0	0	0	0
	459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	79.680	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	99.570	20.000	28.000	28.280	28.560	28.850
11 -	Personalaufwendungen	126.916	114.720	148.370	149.860	151.360	152.870
	501200 Tariflich Beschäftigte	98.294	88.220	111.750	112.870	114.000	115.140
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.964	7.120	10.020	10.120	10.220	10.320
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.658	19.380	26.600	26.870	27.140	27.410
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.081	504.050	563.640	563.640	563.640	563.640
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	259.922	287.050	341.640	341.640	341.640	341.640
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	270.703	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.703	26.980	28.310	23.830	21.200	20.930
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	26.980	28.310	23.830	21.200	20.930
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	422	0	0	0	0	0
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.763	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	140	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	379	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	4.335	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.039	651.750	746.320	743.330	742.200	743.440
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-595.469	-631.750	-718.320	-715.050	-713.640	-714.590
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-595.469	-631.750	-718.320	-715.050	-713.640	-714.590
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen**	**-595.469**	**-631.750**	**-718.320**	**-715.050**	**-713.640**	**-714.590**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111604 Fuhrpark

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
	Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)						
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.018	1.247.880	1.249.580	1.249.580	1.249.580	1.249.580
	481100 Erträge aus KFZ-, Fahrzeugkosten	1.301.018	1.247.880	1.249.580	1.249.580	1.249.580	1.249.580
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**705.550**	**616.130**	**531.260**	**534.530**	**535.940**	**534.990**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111701 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	919	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	919	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	112.304	108.310	128.280	129.560	130.850	132.150
501200 Tariflich Beschäftigte	86.899	83.310	94.110	95.050	96.000	96.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.021	6.670	9.300	9.390	9.480	9.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.383	18.330	24.870	25.120	25.370	25.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653	750	750	750	750	750
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	653	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	388	390	380	380	380	380
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	390	380	380	380	380
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	388	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.490	2.320	2.340	2.350	2.360
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial	411	300	400	410	410	410
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	90	90	90	90	90	90
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	704	900	900	910	920	930
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	645	0	0	0	0	0
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	150	880	880	880	880
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.195	110.940	131.730	133.030	134.330	135.640
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-114.276	-110.940	-131.730	-133.030	-134.330	-135.640
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-114.276	-110.940	-131.730	-133.030	-134.330	-135.640
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-114.276**	**-110.940**	**-131.730**	**-133.030**	**-134.330**	**-135.640**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111701 Liegenschaftsverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-114.276**	**-110.940**	**-131.730**	**-133.030**	**-134.330**	**-135.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 111703 Verwaltungsgebäude

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	35.747	410	35.740	35.710	35.330	35.330
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	410	35.740	35.710	35.330	35.330
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.024	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	722	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.747	410	35.740	35.710	35.330	35.330
11 -	Personalaufwendungen	119.560	115.850	130.810	132.120	133.440	134.770
	501200 Tariflich Beschäftigte	93.135	89.120	100.410	101.410	102.420	103.440
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.047	7.130	7.870	7.950	8.030	8.110
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.377	19.600	22.530	22.760	22.990	23.220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.090	188.700	156.200	156.940	158.150	159.380
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	69.891	77.000	47.000	47.000	47.470	47.940
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.461	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524131 Aufwendungen für Heizung	37.650	43.000	40.000	40.400	40.800	41.210
	524132 Aufwendungen für Strom	25.881	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.695	3.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.636	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173	200	200	200	200	200
	527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.799	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	131.976	3.470	132.290	132.050	129.970	129.920
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.470	132.290	132.050	129.970	129.920
	5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	120.110	0	0	0	0	0
	571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.329	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	848	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.556	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	132	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.518	7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	2.716	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.802	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.143	315.520	430.100	431.910	432.360	434.870
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-388.397	-315.110	-394.360	-396.200	-397.030	-399.540
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **111703 Verwaltungsgebäude**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-388.397	-315.110	-394.360	-396.200	-397.030	-399.540
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-388.397**	**-315.110**	**-394.360**	**-396.200**	**-397.030**	**-399.540**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Fuhrlöhne	6.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-394.586**	**-317.610**	**-396.860**	**-398.700**	**-399.530**	**-402.040**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.702	21.000	15.100	15.100	15.100	15.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.702	21.000	15.100	15.100	15.100	15.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.702	21.000	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.140	3.140	3.160	3.180	3.200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	400	400	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	240	240	240
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	500	500	500	500	500
529112 EDV-Kosten an Dritte	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470	26.500	23.000	23.250	23.410	23.570
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	0	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	4.000	4.000	4.060	4.100	4.140
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.444	2.000	2.000	2.030	2.050	2.070
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	9.000	9.000	9.140	9.230	9.320
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	1.000	1.020	1.030	1.040
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.025	900	900	900	900	900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.470	29.640	26.140	26.410	26.590	26.770
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.232	-8.640	-11.040	-11.310	-11.490	-11.670
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.232	-8.640	-11.040	-11.310	-11.490	-11.670
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**8.232**	**-8.640**	**-11.040**	**-11.310**	**-11.490**	**-11.670**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	920
581100 Fuhrlöhne	0	900	900	900	900	900
581102 ILV Aufwendungen für Personaleinsätze	0	0	0	0	0	20

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**8.232**	**-9.540**	**-11.940**	**-12.210**	**-12.390**	**-12.590**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.586	35.000	35.000	35.880	36.780	37.700
431100 Verwaltungsgebühren	35.586	35.000	35.000	35.880	36.780	37.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	450	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder	450	500	500	500	500	500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	42.454	42.500	42.500	43.450	44.420	45.410
11 - Personalaufwendungen	167.693	160.460	272.970	275.700	278.460	281.240
501100 Beamte	0	0	31.100	31.410	31.720	32.040
501200 Tariflich Beschäftigte	129.975	123.370	161.920	163.540	165.180	166.830
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	32.300	32.620	32.950	33.280
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.503	9.950	13.020	13.150	13.280	13.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.215	27.140	34.630	34.980	35.330	35.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.448	18.800	19.100	19.180	19.260	19.340
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.960	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	500	600	600	600	600
524132 Aufwendungen für Strom	2.713	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600	600	600	600	600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92	0	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.758	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
529110 Vergütung an Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	1.924	2.500	6.100	6.160	6.220	6.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.158	3.610	2.670	90	10	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.610	2.670	90	10	0
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.811	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	710	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.548	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.067	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.067	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918	8.800	9.500	9.580	9.630	9.680
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.631	800	1.000	1.020	1.030	1.040
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.512	1.900	1.900	1.930	1.950	1.970
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.407	1.500	2.000	2.030	2.050	2.070
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.283	193.660	306.240	306.550	309.360	312.260
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150.829	-151.160	-263.740	-263.100	-264.940	-266.850
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-150.829	-151.160	-263.740	-263.100	-264.940	-266.850
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-150.829**	**-151.160**	**-263.740**	**-263.100**	**-264.940**	**-266.850**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581100 Fuhrlöhne	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-150.829**	**-151.660**	**-264.240**	**-263.600**	**-265.440**	**-267.350**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 122201 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.355	35.000	35.000	35.880	36.780	37.700
431100 Verwaltungsgebühren	37.355	35.000	35.000	35.880	36.780	37.700
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	39.084	37.000	37.000	37.880	38.780	39.700
11 - Personalaufwendungen	150.844	146.120	196.030	197.980	199.960	201.960
501200 Tariflich Beschäftigte	116.988	112.400	151.490	153.000	154.530	156.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.405	8.990	12.130	12.250	12.370	12.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.451	24.730	32.410	32.730	33.060	33.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203	16.240	16.550	16.650	16.750	16.850
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	576	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.850	1.700	1.700	1.700	1.700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995	1.040	1.200	1.200	1.200	1.200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371	900	900	900	900	900
529110 Vergütung an Dritte	1.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	7.016	8.300	9.600	9.700	9.800	9.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.010	220	80	80	80	80
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	220	80	80	80	80
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	83	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	872	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	55	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380	11.370	11.760	11.890	11.980	12.070
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	403	300	1.000	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	110	110	110	110	110
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.277	2.560	2.800	2.840	2.870	2.900
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.538	5.800	4.000	4.060	4.100	4.140
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.794	2.100	2.100	2.130	2.150	2.170
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	258	500	1.750	1.750	1.750	1.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.436	173.950	224.420	226.600	228.770	230.960
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-134.352	-136.950	-187.420	-188.720	-189.990	-191.260
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-134.352	-136.950	-187.420	-188.720	-189.990	-191.260

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **122201 Standesamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-134.352**	**-136.950**	**-187.420**	**-188.720**	**-189.990**	**-191.260**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-134.352**	**-136.950**	**-187.420**	**-188.720**	**-189.990**	**-191.260**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.384	100.000	100.000	102.500	105.060	107.690
	431100 Verwaltungsgebühren	103.384	100.000	100.000	102.500	105.060	107.690
5 +	Auflösung von Sonderposten	22	20	20	20	20	0
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	20	20	20	20	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	22	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	103.464	100.120	100.020	102.520	105.080	107.690
11 -	Personalaufwendungen	219.580	257.150	286.570	289.440	292.340	295.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	170.068	198.100	221.560	223.780	226.020	228.280
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.169	15.930	17.560	17.740	17.920	18.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.342	43.120	47.450	47.920	48.400	48.880
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.874	10.260	13.100	13.220	13.340	13.460
	523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	512	200	200	200	200	200
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	560	400	400	400	400
	529112 EDV-Kosten an Dritte	11.281	9.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.359	4.170	2.300	510	360	360
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	4.170	2.300	510	360	360
	571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.064	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.454	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	841	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.836	60.050	62.550	62.620	62.670	62.720
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.424	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	752	600	600	610	620	630
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.889	2.700	2.700	2.740	2.770	2.800
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	6	400	2.900	2.900	2.900	2.900
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	68.756	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	9	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.648	331.630	364.520	365.790	368.710	371.800
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-206.184	-231.510	-264.500	-263.270	-263.630	-264.110
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-206.184	-231.510	-264.500	-263.270	-263.630	-264.110
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-206.184**	**-231.510**	**-264.500**	**-263.270**	**-263.630**	**-264.110**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-206.184**	**-231.510**	**-264.500**	**-263.270**	**-263.630**	**-264.110**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 126101 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.520	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.020	30.000	50.000	50.500	51.010	51.520
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	35.020	30.000	50.000	50.500	51.010	51.520
5 +	Auflösung von Sonderposten	96.213	91.170	91.070	90.610	88.830	83.410
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	27.878	91.170	91.070	90.610	88.830	83.410
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	55.980	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	10.101	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.254	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.991	20.000	32.000	32.180	32.510	32.840
	441100 Mieten	13.215	13.000	14.500	14.500	14.650	14.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.776	7.000	17.500	17.680	17.860	18.040
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.408	0	0	0	0	0
	459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	14.408	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	191.151	244.170	274.070	274.290	273.350	268.770
11 -	Personalaufwendungen	196.553	215.330	320.280	323.480	326.720	329.980
	501200 Tariflich Beschäftigte	132.812	141.810	227.240	229.510	231.810	234.130
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	23.983	29.670	25.670	25.930	26.190	26.450
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.669	11.450	18.010	18.190	18.370	18.550
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.097	31.460	49.360	49.850	50.350	50.850
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	992	940	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.811	478.070	346.150	339.880	341.600	343.350
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	95.158	76.500	99.000	99.000	99.990	100.990
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524131 Aufwendungen für Heizung	37.458	34.000	42.000	42.420	42.840	43.270
	524132 Aufwendungen für Strom	24.894	19.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.514	550	6.000	6.060	6.120	6.180
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.897	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	48.090	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.636	190.000	9.450	9.450	9.450	9.450
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.844	75.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.062	20.320	37.000	30.000	30.000	30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	274.702	250.140	261.500	258.180	252.460	238.630
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	250.140	261.500	258.180	252.460	238.630
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	65.791	0	0	0	0	0
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.220	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 126101 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.774	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	190	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	149.946	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.701	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.625	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	7.455	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.632	139.860	227.160	169.270	169.360	169.450
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	21.653	8.000	17.100	17.100	17.100	17.100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	508	2.900	3.500	3.550	3.590	3.630
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	691	610	610	620	630	640
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.165	3.600	3.600	3.650	3.690	3.730
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	40.191	60.000	158.000	100.000	100.000	100.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	8.064	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	2.870	6.900	3.600	3.600	3.600	3.600
544156 Elektronikversicherung	560	650	650	650	650	650
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	6.929	52.500	30.000	30.000	30.000	30.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.698	1.083.400	1.155.090	1.090.810	1.090.140	1.081.410
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-634.546	-839.230	-881.020	-816.520	-816.790	-812.640
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-634.546	-839.230	-881.020	-816.520	-816.790	-812.640
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-634.546**	**-839.230**	**-881.020**	**-816.520**	**-816.790**	**-812.640**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100 Fuhrlöhne	9.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-643.682**	**-843.230**	**-885.020**	**-820.520**	**-820.790**	**-816.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **126102 Brandschutz - Feuerwehren Ortsteile -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 210101 Schule und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	120.795	163.860	127.300	128.580	129.870	131.170
	501100 Beamte	4.163	27.820	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	90.645	75.720	98.110	99.090	100.080	101.080
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	37.600	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.013	6.060	7.670	7.750	7.830	7.910
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.974	16.660	21.520	21.740	21.960	22.180
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140	2.710	0	0	0	0
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.140	2.400	0	0	0	0
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	310	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	883	0	880	880	880	880
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	880	880	880	880
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	883	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	3.530	3.580	3.610	3.640	3.670
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	250	250	250	250	250
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.148	880	880	890	900	910
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	669	700	700	710	720	730
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	704	700	750	760	770	780
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.368	170.100	131.760	133.070	134.390	135.720
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-126.368	-170.100	-131.760	-133.070	-134.390	-135.720
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-126.368	-170.100	-131.760	-133.070	-134.390	-135.720
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-126.368**	**-170.100**	**-131.760**	**-133.070**	**-134.390**	**-135.720**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **210101 Schule und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-126.368**	**-170.100**	**-131.760**	**-133.070**	**-134.390**	**-135.720**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226	4.750	4.750	4.750	4.800	4.850
441100 Mieten	8.951	4.700	4.700	4.700	4.750	4.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275	50	50	50	50	50
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.066	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	27.292	13.850	16.350	16.350	16.400	16.450
11 - Personalaufwendungen	56.720	54.420	63.240	63.880	64.520	65.160
501200 Tariflich Beschäftigte	43.922	41.820	48.500	48.990	49.480	49.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.515	3.360	3.860	3.900	3.940	3.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.284	9.240	10.880	10.990	11.100	11.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.942	55.730	54.110	54.480	54.950	55.430
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.989	17.000	10.000	10.000	10.100	10.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.161	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.921	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	18.472	20.000	27.000	27.270	27.540	27.820
524132 Aufwendungen für Strom	5.510	7.800	7.000	7.070	7.140	7.210
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.145	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.455	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289	110	190	190	190	190
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	20	20	20	20	20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.892	18.740	22.890	18.500	18.100	16.530
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	18.740	22.890	18.500	18.100	16.530
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	17.451	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.442	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732	9.050	8.900	8.900	8.900	8.900
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	981	6.150	5.600	5.600	5.600	5.600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.571	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
544156 Elektronikversicherung	180	200	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.287	137.940	149.140	145.760	146.470	146.020
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.995	-124.090	-132.790	-129.410	-130.070	-129.570
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-93.995	-124.090	-132.790	-129.410	-130.070	-129.570
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-93.995**	**-124.090**	**-132.790**	**-129.410**	**-130.070**	**-129.570**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Fuhrlöhne	658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-94.653**	**-126.090**	**-134.790**	**-131.410**	**-132.070**	**-131.570**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	592	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	667	670	440	0	0	0
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	670	440	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	667	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	900	900	900	900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	900	900	900	900
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	380	380	380	380	380
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	380	380	380	380	380
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.259	3.050	2.820	2.380	2.380	2.380
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	190	190	190	190	190
	523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.734	3.950	5.050	5.050	5.050	5.050
	527140 Weitere Sachausgaben	560	190	190	190	190	190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.267	3.580	3.250	2.420	2.420	2.420
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.580	3.250	2.420	2.420	2.420
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.938	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.139	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	191	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
	542913 Schülerspezialverkehr	407	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	702	750	750	750	750	750
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	795	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	3.332	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.797	21.360	21.130	20.300	20.300	20.300
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.538	-18.310	-18.310	-17.920	-17.920	-17.920
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.538	-18.310	-18.310	-17.920	-17.920	-17.920

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-9.538**	**-18.310**	**-18.310**	**-17.920**	**-17.920**	**-17.920**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-9.538**	**-18.310**	**-18.310**	**-17.920**	**-17.920**	**-17.920**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211103 Grundschule Dr.-Bogner-Schule**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.950	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.950	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	544156 Elektronikversicherung	253	300	300	300	300	300
	545230 Gastschulbeiträge	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.697	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.697	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**2.697**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**2.697**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**	**-1.780**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.112	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	170	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	3.954	3.950	2.430	290	290	290
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	3.950	2.430	290	290	290
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.954	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.866	9.300	7.780	5.640	5.640	5.640
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732	13.790	14.330	14.330	14.330	14.330
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	176	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.475	6.110	6.150	6.150	6.150	6.150
	527140 Weitere Sachausgaben	81	360	360	360	360	360
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.373	10.910	8.850	5.750	5.410	4.990
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.910	8.850	5.750	5.410	4.990
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.654	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.380	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	340	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.003	11.380	11.380	11.380	11.380	11.380
	542913 Schülerspezialverkehr	774	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.005	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	448	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.142	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	5.580	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	54	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.109	36.080	34.560	31.460	31.120	30.700
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.243	-26.780	-26.780	-25.820	-25.480	-25.060
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.243	-26.780	-26.780	-25.820	-25.480	-25.060

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-16.243**	**-26.780**	**-26.780**	**-25.820**	**-25.480**	**-25.060**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-16.243**	**-26.780**	**-26.780**	**-25.820**	**-25.480**	**-25.060**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 211105 Grundschule Luitpoldschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	22.306	19.310	22.310	22.310	15.880	3.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	15.219	19.310	22.310	22.310	15.880	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.088	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.800	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.323	19.310	22.310	22.310	15.880	3.000
11 - Personalaufwendungen	71.733	71.020	78.730	79.530	80.330	81.140
501200 Tariflich Beschäftigte	45.757	44.260	49.570	50.070	50.570	51.080
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.792	13.560	14.500	14.650	14.800	14.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.774	3.640	4.010	4.050	4.090	4.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.409	9.560	10.650	10.760	10.870	10.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.318	193.040	162.730	163.450	164.340	165.230
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.005	57.000	15.500	15.500	15.660	15.820
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.136	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524131 Aufwendungen für Heizung	40.578	50.900	55.000	55.550	56.110	56.670
524132 Aufwendungen für Strom	6.487	7.800	9.000	9.090	9.180	9.270
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.301	7.700	7.700	7.780	7.860	7.940
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.824	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	416	1.500	550	550	550	550
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190	220	260	260	260	260
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	20	20	20	20	20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.230	47.490	67.570	67.470	51.660	21.090
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	47.490	67.570	67.470	51.660	21.090
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	62.078	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	632	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	653	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	351	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	173	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	343	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.375	31.890	39.590	39.590	39.590	39.590
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	23	40	40	40	40	40
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	3.054	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden,	3.934	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 211105 Grundschule Luitpoldschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
Veruntreuung, Unfall u.a.						
544156 Elektronikversicherung	330	400	400	400	400	400
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	13.208	13.250	20.150	20.150	20.150	20.150
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	826	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.656	343.440	348.620	350.040	335.920	307.050
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-255.333	-324.130	-326.310	-327.730	-320.040	-304.050
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-255.333	-324.130	-326.310	-327.730	-320.040	-304.050
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-255.333**	**-324.130**	**-326.310**	**-327.730**	**-320.040**	**-304.050**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
581100 Fuhrlöhne	1.640	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-256.974**	**-326.730**	**-328.910**	**-330.330**	**-322.640**	**-306.650**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.089	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	22.089	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	5.432	5.430	3.990	600	450	400
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	5.430	3.990	600	450	400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.932	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	31.910	27.560	26.120	22.730	22.580	22.530
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.796	35.140	36.910	36.910	36.910	36.910
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46	260	260	260	260	260
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.037	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.155	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	1.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.290	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	527140 Weitere Sachausgaben	364	510	2.600	2.600	2.600	2.600
	529110 Vergütung an Dritte	22.010	10.400	10.080	10.080	10.080	10.080
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.066	16.340	13.130	8.750	6.970	5.480
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	16.340	13.130	8.750	6.970	5.480
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.917	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.431	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.332	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	386	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.786	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
	542913 Schülerspezialverkehr	1.630	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.336	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.425	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.113	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	4.249	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.034	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.649	63.120	61.680	57.300	55.520	54.030
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.739	-35.560	-35.560	-34.570	-32.940	-31.500
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-32.739	-35.560	-35.560	-34.570	-32.940	-31.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-32.739**	**-35.560**	**-35.560**	**-34.570**	**-32.940**	**-31.500**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502	0	0	0	0	0
581100 Fuhrlöhne	502	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-33.241**	**-35.560**	**-35.560**	**-34.570**	**-32.940**	**-31.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **211107 Grundschule Selb-Plößberg**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **212101 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.162	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	182.162	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	182.162	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180	180	180	180	180
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	180	180	180	180	180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.568	26.580	25.410	25.410	25.410	25.410
544156 Elektronikversicherung	806	830	830	830	830	830
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.812	19.850	20.150	20.150	20.150	20.150
545230 Gastschulbeiträge	2.950	5.900	4.430	4.430	4.430	4.430
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.568	26.760	25.590	25.590	25.590	25.590
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	158.595	148.240	174.410	174.410	174.410	174.410
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	158.595	148.240	174.410	174.410	174.410	174.410
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**158.595**	**148.240**	**174.410**	**174.410**	**174.410**	**174.410**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**158.595**	**148.240**	**174.410**	**174.410**	**174.410**	**174.410**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.913	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.315	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	27.315	40.650	40.650	40.650	40.650	40.650
5 +	Auflösung von Sonderposten	15.110	15.110	11.470	6.780	6.780	6.780
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	15.110	11.470	6.780	6.780	6.780
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.110	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.658	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.922	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.922	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.018	80.060	76.420	71.730	71.730	71.730
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.456	103.910	105.880	105.880	105.880	105.880
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	15.069	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830
	527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.191	28.890	28.860	28.860	28.860	28.860
	527140 Weitere Sachausgaben	170	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	529110 Vergütung an Dritte	27.168	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.174	30.920	23.910	17.570	16.940	16.620
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	30.920	23.910	17.570	16.940	16.620
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.200	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.266	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	3.255	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	454	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.021	25.550	26.950	26.950	26.950	26.950
	542913 Schülerspezialverkehr	558	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	293	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.099	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	25.558	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	16	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.651	160.380	156.740	150.400	149.770	149.450
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.633	-80.320	-80.320	-78.670	-78.040	-77.720

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-66.633	-80.320	-80.320	-78.670	-78.040	-77.720
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-66.633**	**-80.320**	**-80.320**	**-78.670**	**-78.040**	**-77.720**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-66.633**	**-80.320**	**-80.320**	**-78.670**	**-78.040**	**-77.720**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	134.552	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	20.835	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	113.717	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	3.000	3.400	3.410	3.450	3.490
441100 Mieten	875	0	2.600	2.600	2.630	2.660
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	722	1.800	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712	1.200	800	810	820	830
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.600	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	138.461	137.550	142.450	142.460	142.500	142.540
11 - Personalaufwendungen	126.638	192.460	90.830	91.750	92.670	93.610
501200 Tariflich Beschäftigte	81.110	99.630	47.680	48.160	48.640	49.130
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	17.612	51.500	22.170	22.390	22.610	22.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.469	7.950	3.840	3.880	3.920	3.960
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.177	0	1.700	1.720	1.740	1.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.044	21.920	10.500	10.610	10.720	10.830
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.226	11.460	4.940	4.990	5.040	5.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.313	505.980	475.260	477.100	479.800	482.510
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	108.617	116.000	82.500	82.500	83.330	84.160
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.942	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.499	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
524131 Aufwendungen für Heizung	104.008	114.800	120.000	121.200	122.410	123.630
524132 Aufwendungen für Strom	43.724	47.000	50.000	50.500	51.010	51.520
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.808	14.400	14.400	14.540	14.690	14.840
524134 Aufwendungen für Gas	1.916	9.000	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.484	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	733	300	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	581	180	360	360	360	360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	248.214	242.610	244.200	244.200	241.730	229.500
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	242.610	244.200	244.200	241.730	229.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	242.572	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.555	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.646	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	441	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.706	69.180	63.780	63.780	63.780	63.780
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	262	430	430	430	430	430

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	117	250	200	200	200	200
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	6.566	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	13.562	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
544154 Haftpflichtversicherung	131	300	150	150	150	150
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.006	25.200	17.000	17.000	17.000	17.000
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	62	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.871	1.010.230	874.070	876.830	877.980	869.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-734.409	-872.680	-731.620	-734.370	-735.480	-726.860
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-734.409	-872.680	-731.620	-734.370	-735.480	-726.860
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-734.409**	**-872.680**	**-731.620**	**-734.370**	**-735.480**	**-726.860**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrlöhne	4.544	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-738.954**	**-877.680**	**-736.620**	**-739.370**	**-740.480**	**-731.860**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 217109 Weiterführende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	460	690	690	690	690	690
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	460	690	690	690	690	690
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460	690	690	690	690	690
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-460	-690	-690	-690	-690	-690
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-460	-690	-690	-690	-690	-690
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-460**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-460**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**	**-690**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **221109 Private Schule zur individuellen Lernförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.086	86.590	100.590	100.590	100.590	100.590
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.586	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	545230 Gastschulbeiträge	44.500	84.000	98.000	98.000	98.000	98.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.086	86.590	100.590	100.590	100.590	100.590
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.086	-86.590	-100.590	-100.590	-100.590	-100.590
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.086	-86.590	-100.590	-100.590	-100.590	-100.590
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-47.086**	**-86.590**	**-100.590**	**-100.590**	**-100.590**	**-100.590**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-47.086**	**-86.590**	**-100.590**	**-100.590**	**-100.590**	**-100.590**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 241101 Schülerbeförderung v. Volksschülern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.772	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	141.251	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	39.521	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	180.937	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11 - Personalaufwendungen	75.574	77.170	81.830	82.650	83.470	84.310
501200 Tariflich Beschäftigte	58.581	59.360	62.550	63.180	63.810	64.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.637	4.750	4.960	5.010	5.060	5.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.357	13.060	14.320	14.460	14.600	14.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.459	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525110 Unterhalt von Fahrzeugen	2.173	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.645	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	145.645	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.851	263.670	237.830	238.650	239.470	240.310
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.914	-108.670	-52.830	-53.650	-54.470	-55.310
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-45.914	-108.670	-52.830	-53.650	-54.470	-55.310
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-45.914**	**-108.670**	**-52.830**	**-53.650**	**-54.470**	**-55.310**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-45.914**	**-108.670**	**-52.830**	**-53.650**	**-54.470**	**-55.310**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 243102 Übrige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	0	940	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	70	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	190	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	350	350	350	350	350
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	320	350	350	350	350	350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	55	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.503	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.503	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.665	79.230	80.930	80.930	80.930	80.930
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	74.128	77.500	79.200	79.200	79.200	79.200
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	513	700	700	700	700	700
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.543	87.290	87.790	87.790	87.790	87.790
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-81.543	-87.290	-87.790	-87.790	-87.790	-87.790
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-81.543	-87.290	-87.790	-87.790	-87.790	-87.790
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-81.543**	**-87.290**	**-87.790**	**-87.790**	**-87.790**	**-87.790**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-81.543**	**-87.290**	**-87.790**	**-87.790**	**-87.790**	**-87.790**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 252301 Zweckverband Deutsches Porzellanmuseum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	100	100	100	100	100
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 261101 Rosenthal Theater

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	39.817	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	27.295	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.194	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	3.565	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.763	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	39.817	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
11 -	Personalaufwendungen	239.701	310.860	384.940	388.780	392.670	396.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	180.576	233.990	291.250	294.160	297.100	300.070
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.910	5.150	5.490	5.540	5.600	5.660
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.869	18.720	23.080	23.310	23.540	23.780
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	288	0	430	430	430	430
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.923	51.480	63.010	63.640	64.280	64.920
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.135	1.520	1.680	1.700	1.720	1.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.294	177.500	175.000	176.200	177.790	179.390
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	61.100	66.000	38.000	38.000	38.380	38.760
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524131 Aufwendungen für Heizung	50.956	87.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	524132 Aufwendungen für Strom	11.867	16.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.648	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	130.564	123.640	130.530	130.440	130.440	130.440
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	123.640	130.530	130.440	130.440	130.440
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	123.524	0	0	0	0	0
	571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.919	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.797	26.000	17.730	17.730	17.730	17.730
	544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	13.070	10.000	0	0	0	0
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	15.727	16.000	17.730	17.730	17.730	17.730
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.356	638.000	708.200	713.150	718.630	724.160
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-489.539	-598.190	-668.390	-673.340	-678.820	-684.350
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **261101 Rosenthal Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-489.539	-598.190	-668.390	-673.340	-678.820	-684.350
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-489.539**	**-598.190**	**-668.390**	**-673.340**	**-678.820**	**-684.350**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-489.539**	**-598.190**	**-668.390**	**-673.340**	**-678.820**	**-684.350**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **261102 Rosenthal Theater - Bildende Kunst -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **261103 Rosenthal Theater - Kulturpflege -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.015	3.230	3.500	3.500	3.500	3.500
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.015	3.230	3.500	3.500	3.500	3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.015	3.230	3.500	3.500	3.500	3.500
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.015	-3.230	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.015	-3.230	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-3.015**	**-3.230**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-3.015**	**-3.230**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.712	60.190	60.190	60.190	60.190	60.190
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	61.750	60.190	60.190	60.190	60.190	60.190
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	75.962	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.053	121.400	131.400	131.400	131.400	131.400
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	67.171	0	0	0	0	0
432104 Entgelte Theater (steuerpflichtig)	26.210	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432105 Sonst. Benutzungsgebühren	672	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + Auflösung von Sonderposten	747	400	870	500	230	200
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	400	870	500	230	200
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	747	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	5.440	15.440	15.440	15.440	15.440
441100 Mieten	966	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	440	440	440
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	233.479	187.430	207.900	207.530	207.260	207.230
11 - Personalaufwendungen	732	3.110	2.600	2.600	2.600	2.600
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	260	260	260	260	260
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	732	510	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.509	312.610	327.750	327.750	327.750	327.750
524132 Aufwendungen für Strom	574	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.268	440	440	440	440	440
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171	170	310	310	310	310
527140 Weitere Sachausgaben	46.003	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529111 Honorare, Gastspiele	349.702	284.000	299.000	299.000	299.000	299.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	12.792	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.612	5.670	6.840	5.420	3.940	3.180
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	5.670	6.840	5.420	3.940	3.180
571410 Abschreibungen auf Maschinen	329	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.506	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	849	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	928	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.519	37.590	37.590	37.590	37.590	37.590
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	812	440	440	440	440	440
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	325	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.887	590	590	590	590	590
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	142	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.887	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	83.553	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	8.588	490	490	490	490	490
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	26.013	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110
544156 Elektronikversicherung	560	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	750	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.371	358.980	374.780	373.360	371.880	371.120
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-312.893	-171.550	-166.880	-165.830	-164.620	-163.890
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-312.893	-171.550	-166.880	-165.830	-164.620	-163.890
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-312.893**	**-171.550**	**-166.880**	**-165.830**	**-164.620**	**-163.890**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.028	180	180	180	180	180
581100 Fuhrlöhne	4.028	180	180	180	180	180
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-316.921**	**-171.730**	**-167.060**	**-166.010**	**-164.800**	**-164.070**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 261112 Rosenthal Theater - Bildende Kunst - (AOD 301)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.047	510	5.180	5.180	5.180	5.180
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	774	510	3.820	3.820	3.820	3.820
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60	0	300	300	300	300
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	213	0	1.060	1.060	1.060	1.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.946	7.510	12.180	12.180	12.180	12.180
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.946	-7.510	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.946	-7.510	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-1.946**	**-7.510**	**-12.180**	**-12.180**	**-12.180**	**-12.180**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.946**	**-7.510**	**-12.180**	**-12.180**	**-12.180**	**-12.180**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **261113 Rosenthal Theater - Kulturpflege - (AOD 301)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	440	440	440
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	0	440	440	440	440	440
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	846	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	846	440	440	440	440	440
11 -	Personalaufwendungen	846	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	663	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527140 Weitere Sachausgaben	0	200	200	200	200	200
	529111 Honorare, Gastspiele	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.346	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.500	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.500	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-9.500**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117	0	0	0	0	0
	581100 Fuhrlöhne	117	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-9.617**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 262101 Musischer Unterricht (AOD 302)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	900	900	900
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	0	900	900	900	900	900
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	900	900	900	900	900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.222	60.390	60.390	60.390	60.390	60.390
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	68.222	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	390	390	390	390	390
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.567	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	162.567	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Auflösung von Sonderposten	31.526	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	2.437	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.794	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	8.295	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.473	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	59.473	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	327.206	301.390	361.390	361.390	361.390	361.390
11 - Personalaufwendungen	514.892	493.640	685.280	685.280	685.280	685.280
501200 Tariflich Beschäftigte	396.200	376.930	522.340	522.340	522.340	522.340
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.291	30.390	39.850	39.850	39.850	39.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.426	80.320	118.090	118.090	118.090	118.090
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25	1.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.584	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
527120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	818	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529111 Honorare, Gastspiele	150	900	900	900	900	900
529112 EDV-Kosten an Dritte	1.526	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.399	0	0	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	36.849	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.224	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.045	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	280	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.724	19.570	19.570	19.570	19.570	19.570
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	308	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.246	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
543111 Aufwendungen für Büromaterial	936	640	640	640	640	640
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	520	460	460	460	460	460
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.760	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	781	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	2.917	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	0	120	120	120	120	120
544154 Haftpflichtversicherung	749	920	920	920	920	920
544156 Elektronikversicherung	180	250	250	250	250	250
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	7.064	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.094	526.390	718.030	718.030	718.030	718.030
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-250.888	-225.000	-356.640	-356.640	-356.640	-356.640
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-250.888	-225.000	-356.640	-356.640	-356.640	-356.640
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-250.888**	**-225.000**	**-356.640**	**-356.640**	**-356.640**	**-356.640**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-250.888**	**-225.000**	**-356.640**	**-356.640**	**-356.640**	**-356.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 263102 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	31.530	31.530	31.530	31.300	31.070
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	31.530	31.530	31.530	31.300	31.070
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	31.530	31.530	31.530	31.300	31.070
11 - Personalaufwendungen	0	191.520	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	146.810	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.060	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	32.650	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034	34.200	24.200	24.330	24.540	24.750
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.340	16.000	7.500	7.500	7.580	7.660
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	6.755	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
524132 Aufwendungen für Strom	4.149	6.000	4.500	4.550	4.600	4.650
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	526	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	37.070	37.570	37.310	36.550	36.330
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	37.070	37.570	37.310	36.550	36.330
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.034	262.790	61.770	61.640	61.090	61.080
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.034	-231.260	-30.240	-30.110	-29.790	-30.010
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.034	-231.260	-30.240	-30.110	-29.790	-30.010
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-18.034**	**-231.260**	**-30.240**	**-30.110**	**-29.790**	**-30.010**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-18.034**	**-231.260**	**-30.240**	**-30.110**	**-29.790**	**-30.010**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 271101 Volkshochschule (AOD 303)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024** **3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.903	980.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	40.219	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	712.531	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	305.430	280.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	103.723	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.658	1.040.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	676.658	1.040.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	770	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	770	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.170	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.170	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.248	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.110	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.138	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	563	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	563	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.896.313	2.040.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
11 -	Personalaufwendungen	1.847.240	1.912.100	2.049.000	2.049.000	2.049.000	2.049.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	1.113.774	1.093.250	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	413.722	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.260	90.700	95.000	95.000	95.000	95.000
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230.648	228.550	250.000	250.000	250.000	250.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.836	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.635	125.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.121	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.326	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524131 Aufwendungen für Heizung	48.704	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524132 Aufwendungen für Strom	11.530	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.151	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	2.373	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.920	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529112 EDV-Kosten an Dritte	36.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.947	16.200	16.710	12.160	8.570	7.970
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	16.200	16.710	12.160	8.570	7.970
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.285	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.076	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.682	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	8.904	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **271101 Volkshochschule (AOD 303)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.956	196.200	225.790	225.790	225.790	225.790
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.023	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.864	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.290	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.624	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.877	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36.684	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	16.327	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	420	500	500	500	500	500
544154 Haftpflichtversicherung	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544156 Elektronikversicherung	499	500	500	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	400	500	500	500	500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	107.384	83.800	123.290	123.290	123.290	123.290
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.224.778	2.250.000	2.420.000	2.415.450	2.411.860	2.411.260
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-328.464	-210.000	-225.000	-220.450	-216.860	-216.260
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-328.464	-210.000	-225.000	-220.450	-216.860	-216.260
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-328.464**	**-210.000**	**-225.000**	**-220.450**	**-216.860**	**-216.260**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-328.464**	**-210.000**	**-225.000**	**-220.450**	**-216.860**	**-216.260**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 271102 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.282	0	0	0	0	0
529110 Vergütung an Dritte	9.282	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.282	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.282	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.282	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-9.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-9.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 272101 Bücherei (AOD 304)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.544	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.050	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.994	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.164	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.164	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	7.085	5.780	5.090	4.640	4.260	4.260
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	5.780	5.090	4.640	4.260	4.260
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.085	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.129	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	456206 Säumniszuschläge	3.129	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	33.907	28.780	28.090	27.640	27.260	27.260
11 -	Personalaufwendungen	0	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.644	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	944	900	900	900	900	900
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	240	240	240
	527140 Weitere Sachausgaben	0	600	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.239	12.810	12.790	9.730	9.480	9.460
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	12.810	12.790	9.730	9.480	9.460
	571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	314	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.354	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.478	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	93	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.684	40.220	39.550	39.550	39.550	39.550
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	305	50	50	50	50	50
	542940 Vermischte Aufwendungen	38.195	28.930	28.260	28.260	28.260	28.260
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	628	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	539	400	400	400	400	400
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	673	800	800	800	800	800
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	121	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.567	78.780	78.090	75.030	74.780	74.760
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.660	-50.000	-50.000	-47.390	-47.520	-47.500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **272101 Bücherei (AOD 304)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-44.660	-50.000	-50.000	-47.390	-47.520	-47.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-44.660**	**-50.000**	**-50.000**	**-47.390**	**-47.520**	**-47.500**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-44.660**	**-50.000**	**-50.000**	**-47.390**	**-47.520**	**-47.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 272102 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.101	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.101	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.101	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	178.297	174.830	203.020	205.050	207.110	209.180
501200 Tariflich Beschäftigte	139.383	135.510	157.960	159.540	161.140	162.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.069	10.720	12.690	12.820	12.950	13.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.846	28.600	32.370	32.690	33.020	33.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.297	174.830	203.020	205.050	207.110	209.180
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-156.196	-174.830	-203.020	-205.050	-207.110	-209.180
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-156.196	-174.830	-203.020	-205.050	-207.110	-209.180
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-156.196**	**-174.830**	**-203.020**	**-205.050**	**-207.110**	**-209.180**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-156.196**	**-174.830**	**-203.020**	**-205.050**	**-207.110**	**-209.180**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 281101 Wiesenfest

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.790	72.500	73.000	73.730	74.470	75.210
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	34.790	72.500	73.000	73.730	74.470	75.210
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.123	5.200	11.600	11.670	11.740	11.810
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.885	500	5.100	5.100	5.100	5.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238	4.700	6.500	6.570	6.640	6.710
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.913	77.700	84.600	85.400	86.210	87.020
11 -	Personalaufwendungen	27.448	27.020	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	21.236	20.740	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730	1.680	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.483	4.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011	5.120	7.400	7.410	7.450	7.490
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524132 Aufwendungen für Strom	431	500	600	610	620	630
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	520	2.700	2.700	2.700	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58	0	350	350	350	350
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	350	350	350	350
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.110	58.400	64.600	64.680	64.730	64.780
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.847	4.000	5.200	5.280	5.330	5.380
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	621	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544154 Haftpflichtversicherung	886	900	900	900	900	900
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	47.756	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.627	90.540	72.350	72.440	72.530	72.620
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.714	-12.840	12.250	12.960	13.680	14.400
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-40.714	-12.840	12.250	12.960	13.680	14.400
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-40.714**	**-12.840**	**12.250**	**12.960**	**13.680**	**14.400**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **281101 Wiesenfest**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.692	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Fuhrlöhne	28.692	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-69.405**	**-42.840**	**-17.750**	**-17.040**	**-16.320**	**-15.600**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **281102 Chroniken, Denkmäler, Naturschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	343	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	343	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	343	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.440	1.380	1.610	1.630	1.650	1.670
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.440	1.380	1.610	1.630	1.650	1.670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	335	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	335	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26	30	30	30	30	30
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.851	4.860	5.090	5.110	5.130	5.150
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.508	-4.860	-5.090	-5.110	-5.130	-5.150
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.508	-4.860	-5.090	-5.110	-5.130	-5.150
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-3.508**	**-4.860**	**-5.090**	**-5.110**	**-5.130**	**-5.150**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.842	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	581100 Fuhrlöhne	7.842	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-11.350**	**-14.360**	**-14.590**	**-14.610**	**-14.630**	**-14.650**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 281201 Kommunales Kino (AOD 305)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409	163.000	135.000	135.000	135.000	135.000
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	1.409	163.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5 + Auflösung von Sonderposten	6.181	6.180	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	6.180	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.181	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	158.000	175.400	191.940	210.130	230.140
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	158.000	165.400	181.940	200.130	220.140
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.063	369.180	350.400	366.940	385.130	405.140
11 - Personalaufwendungen	47.198	194.490	210.630	210.630	210.630	210.630
501200 Tariflich Beschäftigte	36.659	148.960	166.730	166.730	166.730	166.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.875	14.230	17.150	17.150	17.150	17.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.665	31.300	26.750	26.750	26.750	26.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787	214.070	201.440	201.440	201.440	201.440
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
523113 Filmmieten	811	38.000	56.300	56.300	56.300	56.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65	500	1.150	1.150	1.150	1.150
524131 Aufwendungen für Heizung	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	770	750	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	58.080	1.590	1.590	1.590	1.590
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	1.820	2.550	2.550	2.550	2.550
527140 Weitere Sachausgaben	591	2.700	15.940	15.940	15.940	15.940
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	37.170	46.000	46.000	46.000	46.000
529110 Vergütung an Dritte	0	42.710	34.000	34.000	34.000	34.000
529111 Honorare, Gastspiele	0	5.000	0	0	0	0
529112 EDV-Kosten an Dritte	252	14.540	14.210	14.210	14.210	14.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.118	48.830	51.700	13.560	9.240	8.780
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	48.830	51.700	13.560	9.240	8.780
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	5.103	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	258	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45.757	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418	67.570	68.340	68.340	68.340	68.340
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.070	920	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 281201 Kommunales Kino (AOD 305)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	740	1.500	1.500	1.500	1.500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	538	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	480	480	480	480	480
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	203	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	264	39.010	49.010	49.010	49.010	49.010
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	311	20.370	7.600	7.600	7.600	7.600
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	932	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
544154 Haftpflichtversicherung	0	550	550	550	550	550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.521	524.960	532.110	493.970	489.650	489.190
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96.459	-155.780	-181.710	-127.030	-104.520	-84.050
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-96.459	-155.780	-181.710	-127.030	-104.520	-84.050
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-96.459**	**-155.780**	**-181.710**	**-127.030**	**-104.520**	**-84.050**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524	0	500	500	500	500
581100 Fuhrlöhne	524	0	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-96.983**	**-155.780**	**-182.210**	**-127.530**	**-105.020**	**-84.550**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 281202 Kommunales Kino (Gebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	6.180	6.180	6.180	6.180
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	0	6.180	6.180	6.180	6.180
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	6.180	6.180	6.180	6.180
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.790	36.790	36.850	36.910
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.000	6.000	6.060	6.120
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	790	790	790	790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	41.890	41.890	41.950	42.010
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-35.710	-35.710	-35.770	-35.830
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	-35.710	-35.710	-35.770	-35.830
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**-35.710**	**-35.710**	**-35.770**	**-35.830**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**-35.710**	**-35.710**	**-35.770**	**-35.830**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 281401 Sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.124	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.124	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.124	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	510	4.510	4.510	4.510	4.510
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	512	510	510	510	510	510
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512	510	13.510	13.510	13.510	13.510
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.612	9.490	-3.510	1.490	1.490	1.490
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.612	9.490	-3.510	1.490	1.490	1.490
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**9.612**	**9.490**	**-3.510**	**1.490**	**1.490**	**1.490**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**9.612**	**9.490**	**-3.510**	**1.490**	**1.490**	**1.490**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **281402 Sonstige Kulturpflege - Volksbildung -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **281403 Sonstige Kulturpflege - Kirchl. Angelegenheiten -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**	**-1.370**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.458	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.458	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.554	18.430	15.860	15.860	15.860	15.860
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	12.554	18.430	15.860	15.860	15.860	15.860
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324	330	330	330	330	330
	544156 Elektronikversicherung	324	330	330	330	330	330
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.877	18.760	16.190	16.190	16.190	16.190
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.420	74.240	76.810	76.810	76.810	76.810
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.420	74.240	76.810	76.810	76.810	76.810
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-10.420**	**74.240**	**76.810**	**76.810**	**76.810**	**76.810**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-10.420**	**74.240**	**76.810**	**76.810**	**76.810**	**76.810**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 331102 Förderung der Wohlfahrtspflege - Internationale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-500	-500	-500	-500	-500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 331103 Förderung der Wohlfahrtspflege - Selbsthilfegruppen -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	257	250	260	260	260	260
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	257	250	260	260	260	260
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257	250	260	260	260	260
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-257	-250	-260	-260	-260	-260
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-257	-250	-260	-260	-260	-260
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-257**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-257**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 355101 Seniorenbeirat Stadt Selb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	361	360	360	360	360	360
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	360	360	360	360	360
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	361	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	661	360	360	360	360	360
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377	380	480	480	480	480
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	380	480	480	480	480
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	377	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	109	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486	380	480	480	480	480
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	175	-20	-120	-120	-120	-120
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	175	-20	-120	-120	-120	-120
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**175**	**-20**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**175**	**-20**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.310	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.310	154.310	354.310	354.310	354.310	354.310
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.276.870	2.484.340	2.600.000	2.652.000	2.705.040	2.759.140
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.276.870	2.484.340	2.600.000	2.652.000	2.705.040	2.759.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.276.870	2.484.340	2.600.000	2.652.000	2.705.040	2.759.140
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.272.559	-2.330.030	-2.245.690	-2.297.690	-2.350.730	-2.404.830
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.272.559	-2.330.030	-2.245.690	-2.297.690	-2.350.730	-2.404.830
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-2.272.559**	**-2.330.030**	**-2.245.690**	**-2.297.690**	**-2.350.730**	**-2.404.830**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.272.559**	**-2.330.030**	**-2.245.690**	**-2.297.690**	**-2.350.730**	**-2.404.830**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **365121 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Christophorus KiGa -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	4.993	4.950	4.740	4.740	4.740	4.740
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	4.743	4.950	4.740	4.740	4.740	4.740
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.993	4.950	4.740	4.740	4.740	4.740
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	5.500	1.500	1.500	1.520	1.540
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	752	5.500	1.500	1.500	1.520	1.540
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.136	13.110	12.680	12.070	12.070	12.070
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	13.110	12.680	12.070	12.070	12.070
	571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	12.074	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.062	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432	450	500	500	500	500
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	432	450	500	500	500	500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.320	19.060	14.680	14.070	14.090	14.110
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.327	-14.110	-9.940	-9.330	-9.350	-9.370
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.327	-14.110	-9.940	-9.330	-9.350	-9.370
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-9.327**	**-14.110**	**-9.940**	**-9.330**	**-9.350**	**-9.370**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Fuhrlöhne	1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-10.810**	**-15.610**	**-11.440**	**-10.830**	**-10.850**	**-10.870**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **365122 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Nikolaus KiGa -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	4.712	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	4.712	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.712	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102	2.300	51.800	51.800	52.320	52.840
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	926	2.000	51.500	51.500	52.020	52.540
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	176	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	10.510	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	850	850	850	850	850
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	415	850	850	850	850	850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.027	13.660	63.160	63.160	63.680	64.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.315	-8.950	-58.450	-58.450	-58.970	-59.490
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.315	-8.950	-58.450	-58.450	-58.970	-59.490
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-7.315**	**-8.950**	**-58.450**	**-58.450**	**-58.970**	**-59.490**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
581100 Fuhrlöhne	1.986	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-9.301**	**-12.950**	**-61.950**	**-61.950**	**-62.470**	**-62.990**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365123 Haus der Tagesmütter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	22.806	22.800	22.130	21.800	21.780	21.730
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	22.800	22.130	21.800	21.780	21.730
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.495	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	4.311	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
441100 Mieten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.806	25.800	25.130	24.800	24.810	24.790
11 - Personalaufwendungen	13.256	13.460	14.950	15.100	15.250	15.410
501200 Tariflich Beschäftigte	10.271	10.340	11.330	11.440	11.550	11.670
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	821	830	970	980	990	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.290	2.650	2.680	2.710	2.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.705	11.290	11.770	11.810	11.900	11.990
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.669	4.000	4.500	4.500	4.550	4.600
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524131 Aufwendungen für Heizung	3.558	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	474	400	500	510	520	530
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	831	320	320	320	320	320
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	120	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.326	38.250	38.120	37.810	36.280	31.690
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	38.250	38.120	37.810	36.280	31.690
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	36.187	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.140	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324	1.630	1.780	1.780	1.780	1.780
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	55	60	60	60	60	60
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	201	300	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.035	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
544154 Haftpflichtversicherung	33	120	120	120	120	120
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.612	64.630	66.620	66.500	65.210	60.870
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.806	-38.830	-41.490	-41.700	-40.400	-36.080
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365123 Haus der Tagesmütter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-41.806	-38.830	-41.490	-41.700	-40.400	-36.080
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-41.806**	**-38.830**	**-41.490**	**-41.700**	**-40.400**	**-36.080**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64	250	250	250	250	250
581100 Fuhrlöhne	64	250	250	250	250	250
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-41.870**	**-39.080**	**-41.740**	**-41.950**	**-40.650**	**-36.330**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365124 Kindergarten Erkersreuth

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	68.857	0	68.860	68.860	68.860	68.860
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	0	68.860	68.860	68.860	68.860
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	68.857	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	68.857	0	68.860	68.860	68.860	68.860
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007	2.500	1.500	1.500	1.520	1.540
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.007	2.500	1.500	1.500	1.520	1.540
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	155.270	0	155.270	155.260	150.950	150.950
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	155.270	155.260	150.950	150.950
	571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	127.992	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.043	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.235	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.402	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.680	5.000	159.570	159.560	155.270	155.290
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.824	-5.000	-90.710	-90.700	-86.410	-86.430
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-90.824	-5.000	-90.710	-90.700	-86.410	-86.430
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-90.824**	**-5.000**	**-90.710**	**-90.700**	**-86.410**	**-86.430**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-90.824**	**-5.000**	**-90.710**	**-90.700**	**-86.410**	**-86.430**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **365125 Kindertagesstätte Luise-Scheppler-Haus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365126 Kindertagesstätte Jahnstadion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **365127 Kindertagesstätte Kappel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365130 Notgruppe AWO Kiga

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.518	50.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
	521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.978	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	43.540	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	488	490	490	490	490	490
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	490	490	490	490	490
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	488	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	920	1.000	1.000	1.000	1.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
	544154 Haftpflichtversicherung	393	420	500	500	500	500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.399	51.910	47.990	47.990	47.990	47.990
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.399	-51.910	-47.990	-47.990	-47.990	-47.990
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.399	-51.910	-47.990	-47.990	-47.990	-47.990
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-47.399**	**-51.910**	**-47.990**	**-47.990**	**-47.990**	**-47.990**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329	0	0	0	0	0
	581100 Fuhrlöhne	329	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-47.728**	**-51.910**	**-47.990**	**-47.990**	**-47.990**	**-47.990**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365131 Notgruppe Haus der Kirche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	128	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.847	1.460	700	700	700	700
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.460	700	700	700	700
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.847	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.976	3.960	1.700	1.700	1.700	1.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.976	-3.960	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.976	-3.960	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.976**	**-3.960**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39	0	0	0	0	0
581100 Fuhrlöhne	39	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.015**	**-3.960**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 365132 Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.893	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.893	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	658	0	990	990	990	990
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	658	0	990	990	990	990
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.575	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.575	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	49.125	15.000	15.990	16.140	16.290	16.440
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.334	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	623	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	44.711	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.352	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.352	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.686	50.000	52.350	52.350	52.350	52.350
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.439	-35.000	-36.360	-36.210	-36.060	-35.910
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.439	-35.000	-36.360	-36.210	-36.060	-35.910
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**2.439**	**-35.000**	**-36.360**	**-36.210**	**-36.060**	**-35.910**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.294	0	0	0	0	0
	581100 Fuhrlöhne	2.294	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**145**	**-35.000**	**-36.360**	**-36.210**	**-36.060**	**-35.910**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **365133 Notkindertagesstätte HWK**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.312	2.500	231.600	231.600	231.600	151.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	259.312	0	230.100	230.100	230.100	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	498	0	4.200	4.200	4.200	4.200
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen	498	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.809	2.500	235.800	235.800	235.800	155.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-259.809	-2.500	-235.800	-235.800	-235.800	-155.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-259.809	-2.500	-235.800	-235.800	-235.800	-155.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-259.809**	**-2.500**	**-235.800**	**-235.800**	**-235.800**	**-155.700**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	0	0	0	0	0
581100 Fuhrlöhne	128	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-259.937**	**-2.500**	**-235.800**	**-235.800**	**-235.800**	**-155.700**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 366101 Jugendarbeit (AOD 402)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.408	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	13.590	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.818	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	0	0	0	0	0
432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	926	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	467	0	700	700	700	230
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	700	700	700	230
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	467	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	980	980	980	980	980
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377	980	980	980	980	980
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
459204 Erlöse aus der Veräußerung von imm. und beweglichen Vermögensgegenständen des AV über 1000 EUR o.Ust	33	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.210	980	1.680	1.680	1.680	1.210
11 - Personalaufwendungen	122.735	101.700	141.750	141.750	141.750	141.750
501200 Tariflich Beschäftigte	83.681	67.770	92.330	92.330	92.330	92.330
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.374	11.060	16.740	16.740	16.740	16.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.952	5.420	7.210	7.210	7.210	7.210
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	936	0	1.270	1.270	1.270	1.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.828	14.910	20.360	20.360	20.360	20.360
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.964	2.540	3.840	3.840	3.840	3.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484	12.380	12.130	12.130	12.140	12.150
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.133	1.000	750	750	760	770
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.720	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	2.797	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	3.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	283	300	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.526	620	620	620	620	620
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	160	160	160	160	160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.185	730	1.630	1.630	1.430	420
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	730	1.630	1.630	1.430	420
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	972	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	213	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.296	25.950	27.500	27.500	27.500	27.500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	27.296	25.950	27.500	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325	5.750	5.970	5.970	5.970	5.970
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	585	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 366101 Jugendarbeit (AOD 402)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
544154 Haftpflichtversicherung	131	0	0	0	0	0
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	9.608	4.500	4.720	4.720	4.720	4.720
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.026	146.510	188.980	188.980	188.790	187.790
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-156.815	-145.530	-187.300	-187.300	-187.110	-186.580
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-156.815	-145.530	-187.300	-187.300	-187.110	-186.580
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-156.815**	**-145.530**	**-187.300**	**-187.300**	**-187.110**	**-186.580**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416	300	0	0	0	0
581100 Fuhrlöhne	416	300	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-157.231**	**-145.830**	**-187.300**	**-187.300**	**-187.110**	**-186.580**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	13.425	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	52.871	52.870	52.870	52.870	52.870	52.870
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	52.870	52.870	52.870	52.870	52.870
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	52.871	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.296	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
11 - Personalaufwendungen	239.375	227.670	279.600	282.390	285.210	288.080
501200 Tariflich Beschäftigte	173.901	165.760	200.650	202.660	204.690	206.740
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.867	9.340	11.490	11.600	11.720	11.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.454	13.260	16.260	16.420	16.580	16.750
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	764	0	880	890	900	910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.026	36.470	46.860	47.330	47.800	48.280
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.362	2.840	3.460	3.490	3.520	3.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684	43.420	45.800	46.110	46.530	46.950
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.023	12.000	10.500	10.500	10.610	10.720
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	19.234	18.000	22.000	22.220	22.440	22.660
524132 Aufwendungen für Strom	10.811	8.500	8.500	8.590	8.680	8.770
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	100	100	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	550	650	650	650	650	650
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	120	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.589	94.590	94.120	89.010	89.010	89.010
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	94.590	94.120	89.010	89.010	89.010
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	86.417	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.793	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.380	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794	4.070	4.320	4.320	4.320	4.320
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	25	40	40	40	40	40
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	83	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	51	500	750	750	750	750
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.208	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
544154 Haftpflichtversicherung	312	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
544156 Elektronikversicherung	115	130	130	130	130	130
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.443	369.750	423.840	421.830	425.070	428.360
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-318.147	-303.450	-357.540	-355.530	-358.770	-362.060
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-318.147	-303.450	-357.540	-355.530	-358.770	-362.060
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-318.147**	**-303.450**	**-357.540**	**-355.530**	**-358.770**	**-362.060**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlöhne	0	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-318.147**	**-303.650**	**-357.740**	**-355.730**	**-358.970**	**-362.260**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	461	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	1.121	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 +	Auflösung von Sonderposten	376	260	20	20	20	20
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	260	20	20	20	20
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	376	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	441100 Mieten	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.036	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.929	9.260	9.020	9.020	9.020	9.020
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.880	3.450	3.450	3.450	3.450
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	880	1.450	1.450	1.450	1.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.258	1.550	740	650	580	340
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.550	740	650	580	340
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	337	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	225	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.696	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.236	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	750	750	750	750	750
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	830	830	830	830	830
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	21.787	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.494	24.110	23.870	23.780	23.710	23.470
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.565	-14.850	-14.850	-14.760	-14.690	-14.450
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.565	-14.850	-14.850	-14.760	-14.690	-14.450
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-18.565**	**-14.850**	**-14.850**	**-14.760**	**-14.690**	**-14.450**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	150	150	150	150	150
581100 Fuhrlöhne	320	150	150	150	150	150
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-18.885**	**-15.000**	**-15.000**	**-14.910**	**-14.840**	**-14.600**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 366104 Jugendbeirat Stadt Selb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.147	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-350**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-350**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **366105 Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	19.941	1.260	5.410	5.120	4.920	4.800
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	1.260	5.410	5.120	4.920	4.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.638	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.302	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.941	7.260	11.410	11.120	10.920	10.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.739	13.550	19.150	19.150	19.150	19.150
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.248	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	41	50	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	450	500	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.494	10.370	21.090	21.030	20.530	20.380
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.370	21.090	21.030	20.530	20.380
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	18.241	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.254	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.233	23.920	40.240	40.180	39.680	39.530
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.293	-16.660	-28.830	-29.060	-28.760	-28.730
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.293	-16.660	-28.830	-29.060	-28.760	-28.730
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-22.293**	**-16.660**	**-28.830**	**-29.060**	**-28.760**	**-28.730**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **366105 Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-22.293**	**-16.660**	**-28.830**	**-29.060**	**-28.760**	**-28.730**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 367201 FAM Familienzentrum (EJF)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	42.842	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	42.840	42.840	42.840	42.840	42.840
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	42.842	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	27.600	27.880	28.160
441100 Mieten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.880	28.160
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	70.442	70.440	70.440	70.440	70.720	71.000
11 - Personalaufwendungen	19.886	20.200	22.450	22.670	22.890	23.110
501200 Tariflich Beschäftigte	15.406	15.520	17.010	17.180	17.350	17.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.233	1.250	1.460	1.470	1.480	1.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.247	3.430	3.980	4.020	4.060	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.704	51.170	53.050	53.390	53.830	54.270
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.151	12.000	10.000	10.000	10.100	10.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.967	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	17.057	17.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524132 Aufwendungen für Strom	9.884	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.590	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65	100	100	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	120	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.165	80.780	80.470	77.200	77.200	77.200
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	80.780	80.470	77.200	77.200	77.200
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	72.028	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.981	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.156	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.709	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	31.709	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	83	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	23	500	500	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544154 Haftpflichtversicherung	49	200	200	200	200	200
544156 Elektronikversicherung	115	150	150	150	150	150
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	169	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **367201 FAM Familienzentrum (EJF)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.004	190.600	194.420	191.710	192.370	193.030
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-123.562	-120.160	-123.980	-121.270	-121.650	-122.030
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-123.562	-120.160	-123.980	-121.270	-121.650	-122.030
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-123.562**	**-120.160**	**-123.980**	**-121.270**	**-121.650**	**-122.030**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlöhne	0	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-123.562**	**-120.360**	**-124.180**	**-121.470**	**-121.850**	**-122.230**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 421101 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.890	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	48.411	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	48.411	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.202	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.020	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	5.183	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.617	83.500	84.000	84.000	84.000	84.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.727	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-50.727	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-50.727**	**-63.500**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
	581100 Fuhrlöhne	0	50	50	50	50	50
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-50.727**	**-63.550**	**-64.050**	**-64.050**	**-64.050**	**-64.050**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **421102 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skiloipe -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	700	800	800	800	800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229	700	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
544154 Haftpflichtversicherung	15	150	150	150	150	150
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-313	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-313	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-313**	**-2.350**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-313**	**-2.350**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **421103 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn und Pumptrackbahn -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	8.389	8.390	8.390	8.390	6.410	5.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	8.390	8.390	8.390	6.410	5.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	8.389	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.389	8.390	8.390	8.390	6.410	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.911	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.098	10.100	10.100	10.100	7.970	5.000
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.100	10.100	10.100	7.970	5.000
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	10.098	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.009	15.100	15.100	15.100	12.970	10.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.620	-6.710	-6.710	-6.710	-6.560	-5.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.620	-6.710	-6.710	-6.710	-6.560	-5.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-3.620**	**-6.710**	**-6.710**	**-6.710**	**-6.560**	**-5.000**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Fuhrlöhne	1.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-5.141**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.710**	**-8.560**	**-7.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 424101 BGA Freizeiteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.885	678.510	678.010	678.010	678.010	678.010
	543122 Aufwendungen für Beratung	4.154	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	665.189	673.510	673.510	673.510	673.510	673.510
	544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.458	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.885	678.510	678.010	678.010	678.010	678.010
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-662.885	-678.510	-678.010	-678.010	-678.010	-678.010
17 +	Finanzerträge	2.928.304	3.166.820	3.166.820	3.230.160	3.262.460	3.295.080
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.928.304	3.166.820	3.166.820	3.230.160	3.262.460	3.295.080
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.928.304	3.166.820	3.166.820	3.230.160	3.262.460	3.295.080
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.265.420	2.488.310	2.488.810	2.552.150	2.584.450	2.617.070
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**2.265.420**	**2.488.310**	**2.488.810**	**2.552.150**	**2.584.450**	**2.617.070**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**2.265.420**	**2.488.310**	**2.488.810**	**2.552.150**	**2.584.450**	**2.617.070**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 424102 Hallenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	50	0	0	0	0	0
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.169	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.390	105.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	49.040	105.000	105.000	106.050	107.110	108.180
	432103 Gebühren u. Entgelte Schulen u. Kultur	350	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	13.239	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.239	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008	6.000	6.000	6.020	6.040	6.060
	441110 Pachten	4.034	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	77.857	132.240	132.240	133.310	134.390	135.480
11 -	Personalaufwendungen	319.223	364.990	372.690	376.410	380.180	383.990
	501200 Tariflich Beschäftigte	248.381	280.760	305.450	308.500	311.590	314.710
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.877	22.460	26.410	26.670	26.940	27.210
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.965	61.770	40.830	41.240	41.650	42.070
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.046	303.100	307.700	310.060	312.920	315.810
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	125.116	55.000	47.500	47.500	47.980	48.460
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524131 Aufwendungen für Heizung	79.947	95.000	100.000	101.000	102.010	103.030
	524132 Aufwendungen für Strom	77.867	91.800	95.000	95.950	96.910	97.880
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.884	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.259	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.552	6.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.704	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	529111 Honorare, Gastspiele	1.508	1.300	0	0	0	0
	529112 EDV-Kosten an Dritte	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.496	42.410	39.300	37.120	32.310	31.360
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	42.410	39.300	37.120	32.310	31.360
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	57.807	0	0	0	0	0
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.184	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.902	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	69	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	534	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.685	40.880	32.180	32.230	32.270	32.310

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **424102 Hallenbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial	431	800	800	810	820	830
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	89	130	130	130	130	130
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	475	500	500	510	520	530
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.394	2.700	2.000	2.030	2.050	2.070
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	6.385	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.045	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
544154 Haftpflichtversicherung	131	150	150	150	150	150
544156 Elektronikversicherung	176	200	200	200	200	200
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	14.558	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	728.450	751.380	751.870	755.820	757.680	763.470
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-650.593	-619.140	-619.630	-622.510	-623.290	-627.990
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-650.593	-619.140	-619.630	-622.510	-623.290	-627.990
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-650.593**	**-619.140**	**-619.630**	**-622.510**	**-623.290**	**-627.990**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.564	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200
581100 Fuhrlöhne	0	600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	46.564	47.600	48.600	48.600	48.600	48.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-697.157**	**-667.340**	**-668.830**	**-671.710**	**-672.490**	**-677.190**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **424103 Waldbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	800	800	810	820	830
432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	832	800	800	810	820	830
5 + Auflösung von Sonderposten	288	140	230	140	90	90
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	140	230	140	90	90
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	288	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021	800	800	800	800	800
441110 Pachten	840	800	800	800	800	800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.142	1.740	1.830	1.750	1.710	1.720
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.978	126.150	66.850	66.870	66.890	66.910
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.749	121.000	62.000	62.000	62.000	62.000
523120 Aufwendungen für Pachten	185	200	200	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
524132 Aufwendungen für Strom	657	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.388	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.953	6.430	7.920	7.850	7.820	7.820
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	6.430	7.920	7.850	7.820	7.820
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	5.912	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	429	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	524	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	88	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	933	850	860	860	860	860
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	933	850	860	860	860	860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.302	10.030	16.030	16.030	16.030	16.030
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	51	100	100	100	100	100
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	13.953	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6	530	530	530	530	530
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	292	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.166	143.460	91.660	91.610	91.600	91.620
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-81.024	-141.720	-89.830	-89.860	-89.890	-89.900
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **424103 Waldbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-81.024	-141.720	-89.830	-89.860	-89.890	-89.900
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-81.024**	**-141.720**	**-89.830**	**-89.860**	**-89.890**	**-89.900**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.669	71.500	74.800	74.800	74.800	74.800
581100 Fuhrlöhne	10.486	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	62.183	63.500	64.800	64.800	64.800	64.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-153.694**	**-213.220**	**-164.630**	**-164.660**	**-164.690**	**-164.700**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **424104 NETZSCH - Arena**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180	180	180	180
431102 pr. konkrete Mahnauslagen	0	0	180	180	180	180
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.672	67.600	67.800	68.480	69.160	69.850
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.672	67.600	67.800	68.480	69.160	69.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.530	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
452120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	50.000	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	75.202	117.600	67.980	68.660	69.340	70.030
11 - Personalaufwendungen	0	0	1.010	1.020	1.030	1.040
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	780	790	800	810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	60	60	60	60
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	170	170	170	170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.965	634.800	649.800	649.800	649.950	650.100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054	0	15.000	15.000	15.150	15.300
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.726	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
524132 Aufwendungen für Strom	12.838	0	0	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.887	0	0	0	0	0
524134 Aufwendungen für Gas	41.300	0	0	0	0	0
529110 Vergütung an Dritte	617.159	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.011	107.930	107.600	105.610	105.610	87.200
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	107.930	107.600	105.610	105.610	87.200
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	106.348	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.511	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	151	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.749	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	142	0	0	0	0	0
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	480	0	0	0	0	0
544142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	50.049	0	0	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.946	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
544154 Haftpflichtversicherung	131	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863.724	750.530	766.510	764.530	764.690	746.440
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-788.522	-632.930	-698.530	-695.870	-695.350	-676.410
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **424104 NETZSCH - Arena**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-788.522	-632.930	-698.530	-695.870	-695.350	-676.410
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-788.522**	**-632.930**	**-698.530**	**-695.870**	**-695.350**	**-676.410**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.825	36.200	21.300	21.300	21.300	21.300
581100 Fuhrlöhne	662	0	0	0	0	0
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	36.163	36.200	21.300	21.300	21.300	21.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-825.347**	**-669.130**	**-719.830**	**-717.170**	**-716.650**	**-697.710**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 424105 NETZSCH - Arena II (Abrechnung Personalüberlassung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.530	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.530	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.182	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	13.322	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.064	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.797	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.182	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.652	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.652	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-8.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-8.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 511101 Orts- und Regionalplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024** **3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.210	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	246.087	241.290	298.090	301.070	304.090	307.130
	501200 Tariflich Beschäftigte	193.412	188.280	234.180	236.520	238.890	241.280
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.676	15.060	18.750	18.940	19.130	19.320
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.000	37.950	45.160	45.610	46.070	46.530
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560	18.350	19.950	20.090	20.230	20.370
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.191	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	527140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529112 EDV-Kosten an Dritte	15.369	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.495	2.390	1.590	900	630	630
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.390	1.590	900	630	630
	571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.066	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	314	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	115	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.765	38.140	40.140	40.200	40.240	40.280
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	617	1.840	1.840	1.870	1.890	1.910
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	971	800	800	810	820	830
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	880	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
	543122 Aufwendungen für Beratung	13.619	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	679	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.908	300.170	359.770	362.260	365.190	368.410
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-280.698	-300.170	-359.770	-362.260	-365.190	-368.410
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-280.698	-300.170	-359.770	-362.260	-365.190	-368.410
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511101 Orts- und Regionalplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-280.698**	**-300.170**	**-359.770**	**-362.260**	**-365.190**	**-368.410**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	0	0	0	0	0
581100 Fuhrlöhne	1.284	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-281.982**	**-300.170**	**-359.770**	**-362.260**	**-365.190**	**-368.410**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511102 Quartiersbüro Selb-Plößberg**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511103 ZIP - Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511204 Städtebauliche Sanierung - Jahnstraße -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511205 Städtebauliche Sanierung - Vorwerk -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511206 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511207 Städtebauliche Sanierung - Stadtumbau West -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511208 Städtebauliche Sanierung - EUROPAN -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511209 Kommunales Fassadenprogramm**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.262	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.262	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**1.262**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**1.262**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511210 Städtebauliche Sanierung - Goldener Löwe -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511211 FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511212 Städtebauliche Sanierung - Sedanstr.,Wittelsbacher Str. -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511213 FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	585	1.400	0	0	0	0
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	585	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.668	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	26.668	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.253	1.400	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.253	-1.400	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.253	-1.400	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-27.253**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-27.253**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511214 FONOB - Kommunales Förderprogramm**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511215 Hutschenreuther Werk B**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511216 Umgestaltung Bereich Obere Berg-/Ludwigstraße**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	93.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	93.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 -	Personalaufwendungen	73.993	73.210	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	57.264	56.310	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.679	4.510	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.050	12.390	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.442	2.000	0	0	0	0
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	0	0	0	0
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	0	0	0	0
	529110 Vergütung an Dritte	130.442	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	150	150	150	150
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	150	150	150	150
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.080	0	0	0	0
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	0	0	0	0
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	180	0	0	0	0
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	400	0	0	0	0
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	0	0	0	0
	543122 Aufwendungen für Beratung	0	500	0	0	0	0
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	300	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.436	77.290	150	150	150	150
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110.936	-47.290	29.850	29.850	29.850	29.850
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-110.936	-47.290	29.850	29.850	29.850	29.850
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-110.936**	**-47.290**	**29.850**	**29.850**	**29.850**	**29.850**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-110.936**	**-47.290**	**29.850**	**29.850**	**29.850**	**29.850**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511218 Rückbau ehemaliger NKD-Markt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 511219 Kommunale Wärmeplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511221 ISEK - Verkehr**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.800	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.800	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36.800	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	0	0	0	0	0
	529110 Vergütung an Dritte	2.369	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.369	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	34.431	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	34.431	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**34.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**34.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 511222 ISEK - Dienstleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.554	0	0	0	0	0
	529110 Vergütung an Dritte	87.554	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.554	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-87.554	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-87.554	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-87.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-87.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511223 ISEK - Ideenwettbewerb Outlet-Center**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.700	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.700	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	94.700	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.886	0	0	0	0	0
	529110 Vergütung an Dritte	122.886	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.886	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.186	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-28.186	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-28.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-28.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511224 ISEK Innenentw. und Flächenentsiegelung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836	0	0	0	0	0
	529110 Vergütung an Dritte	4.836	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.836	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.836	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.836	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-4.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-4.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511230 Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **511231 Soziale Stadt Selb-Plößberg**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **521001 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480	3.250	2.000	2.050	2.100	2.150
431100 Verwaltungsgebühren	3.480	3.250	2.000	2.050	2.100	2.150
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	588	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.078	3.250	2.000	2.050	2.100	2.150
11 - Personalaufwendungen	262.824	235.110	239.800	242.190	244.610	247.060
501100 Beamte	15.254	0	48.490	48.970	49.460	49.950
501200 Tariflich Beschäftigte	193.765	180.850	98.060	99.040	100.030	101.030
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	65.290	65.940	66.600	67.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.517	14.470	7.800	7.880	7.960	8.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.288	39.790	20.160	20.360	20.560	20.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	3.800	4.750	4.760	4.770	4.780
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	881	950	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.359	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	678	1.250	1.250	1.260	1.270	1.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.062	780	1.880	1.860	1.860	1.860
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	780	1.880	1.860	1.860	1.860
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	313	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	713	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.049	12.150	16.350	16.520	16.630	16.740
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	187	150	150	150	150	150
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.625	3.200	3.200	3.250	3.280	3.310
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.829	3.300	3.000	3.050	3.080	3.110
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.407	2.250	2.250	2.280	2.300	2.320
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.500	2.500	2.540	2.570	2.600
543122 Aufwendungen für Beratung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	750	2.250	2.250	2.250	2.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.853	251.840	262.780	265.330	267.870	270.440
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-269.775	-248.590	-260.780	-263.280	-265.770	-268.290
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **521001 Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-269.775	-248.590	-260.780	-263.280	-265.770	-268.290
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-269.775**	**-248.590**	**-260.780**	**-263.280**	**-265.770**	**-268.290**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-269.775**	**-248.590**	**-260.780**	**-263.280**	**-265.770**	**-268.290**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 521002 Hochbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	288.241	389.000	425.470	429.730	434.020	438.360
501100 Beamte	70.850	94.000	47.850	48.330	48.810	49.300
501200 Tariflich Beschäftigte	168.944	156.000	221.660	223.880	226.120	228.380
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	92.830	91.320	92.230	93.150	94.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.618	12.610	17.730	17.910	18.090	18.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.829	33.560	46.910	47.380	47.850	48.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.781	14.350	12.450	12.490	12.530	12.570
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	5.726	8.400	6.500	6.500	6.500	6.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.853	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89	800	800	800	800	800
529112 EDV-Kosten an Dritte	5.112	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.531	2.080	5.740	4.550	2.010	1.890
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.080	5.740	4.550	2.010	1.890
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	727	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	274	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.978	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	551	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.737	11.600	13.200	13.350	13.460	13.570
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	563	500	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.666	4.800	4.800	4.870	4.920	4.970
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.264	2.000	2.000	2.030	2.050	2.070
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.393	3.500	3.500	3.550	3.590	3.630
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	670	500	2.500	2.500	2.500	2.500
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	181	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.290	417.030	456.860	460.120	462.020	466.390
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.290	-417.030	-456.860	-460.120	-462.020	-466.390
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-316.290	-417.030	-456.860	-460.120	-462.020	-466.390

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **521002 Hochbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-316.290**	**-417.030**	**-456.860**	**-460.120**	**-462.020**	**-466.390**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-316.290**	**-417.030**	**-456.860**	**-460.120**	**-462.020**	**-466.390**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 521003 Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	75.967	140.340	172.430	174.160	175.900	177.660
501100 Beamte	75.967	71.360	84.610	85.460	86.310	87.170
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	68.980	87.820	88.700	89.590	90.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	15.750	15.750	15.790	15.830	15.870
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126	200	200	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
529110 Vergütung an Dritte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529112 EDV-Kosten an Dritte	530	4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.858	5.770	5.820	4.420	570	570
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	5.770	5.820	4.420	570	570
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.133	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	291	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	435	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374	2.600	3.100	3.130	3.160	3.190
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	411	800	800	810	820	830
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	844	600	600	610	620	630
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	704	600	700	710	720	730
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	415	500	900	900	900	900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.855	164.460	197.100	197.500	195.460	197.290
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-84.855	-164.460	-197.100	-197.500	-195.460	-197.290
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-84.855	-164.460	-197.100	-197.500	-195.460	-197.290
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-84.855**	**-164.460**	**-197.100**	**-197.500**	**-195.460**	**-197.290**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **521003 Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-84.855**	**-164.460**	**-197.100**	**-197.500**	**-195.460**	**-197.290**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	98.696	139.600	80.790	81.590	82.410	83.240
	501200 Tariflich Beschäftigte	77.045	107.160	62.330	62.950	63.580	64.220
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.070	8.750	5.030	5.080	5.130	5.180
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.582	23.690	13.430	13.560	13.700	13.840
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424	8.850	8.650	8.700	8.750	8.800
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	950	950	950
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	400	400	400	400
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	800	800	800	800
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	2.691	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	529112 EDV-Kosten an Dritte	4.734	4.800	5.000	5.050	5.100	5.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.452	3.310	3.070	3.070	3.070	2.300
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.310	3.070	3.070	3.070	2.300
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.070	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	381	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441	3.800	4.000	4.030	4.050	4.070
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	100	100	100	100
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	411	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	773	700	700	710	720	730
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	257	500	800	800	800	800
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.014	155.560	96.510	97.390	98.280	98.410
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-109.768	-154.560	-95.510	-96.390	-97.280	-97.410
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-109.768	-154.560	-95.510	-96.390	-97.280	-97.410
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-109.768**	**-154.560**	**-95.510**	**-96.390**	**-97.280**	**-97.410**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581100 Fuhrlöhne	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-109.768**	**-155.060**	**-96.010**	**-96.890**	**-97.780**	**-97.910**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 521101 Bauordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.134	75.000	55.000	56.380	57.790	59.230
	431100 Verwaltungsgebühren	37.134	75.000	55.000	56.380	57.790	59.230
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	300	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671	300	300	300	300	300
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.375	500	500	500	500	500
	456100 Bußgelder	1.375	500	500	500	500	500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	39.180	75.800	55.800	57.180	58.590	60.030
11 -	Personalaufwendungen	195.787	236.490	233.660	236.000	238.360	240.750
	501100 Beamte	38.989	37.280	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	121.901	117.760	181.110	182.920	184.750	186.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	46.120	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.924	9.420	14.540	14.690	14.840	14.990
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.973	25.910	38.010	38.390	38.770	39.160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	16.800	16.920	17.040	17.160
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	300	300	300	300
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	529112 EDV-Kosten an Dritte	0	6.000	12.000	12.120	12.240	12.360
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.166	270	7.320	6.200	600	600
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	270	7.320	6.200	600	600
	571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.121	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	412	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	634	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.368	35.500	11.400	11.470	11.520	11.570
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	703	900	1.000	1.020	1.030	1.040
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.803	1.800	1.500	1.520	1.540	1.560
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.513	2.000	2.000	2.030	2.050	2.070
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
	543122 Aufwendungen für Beratung	35.276	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	73	500	1.600	1.600	1.600	1.600
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.322	282.360	269.180	270.590	267.520	270.080
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198.142	-206.560	-213.380	-213.410	-208.930	-210.050
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **521101 Bauordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-198.142	-206.560	-213.380	-213.410	-208.930	-210.050
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-198.142**	**-206.560**	**-213.380**	**-213.410**	**-208.930**	**-210.050**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-198.142**	**-206.560**	**-213.380**	**-213.410**	**-208.930**	**-210.050**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 522101 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.421	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.421	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.421	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	367	350	350	350	350	350
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	367	350	350	350	350	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367	350	350	350	350	350
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.055	-350	-350	-350	-350	-350
17 + Finanzerträge	1.317	1.260	1.320	930	930	930
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.317	1.260	1.320	930	930	930
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.317	1.260	1.320	930	930	930
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.371	910	970	580	580	580
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**3.371**	**910**	**970**	**580**	**580**	**580**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**3.371**	**910**	**970**	**580**	**580**	**580**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.122	13.070	14.800	14.800	14.800	14.800
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.122	13.070	14.800	14.800	14.800	14.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.122	13.070	14.800	14.800	14.800	14.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.122	-13.070	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.122	-13.070	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-13.122**	**-13.070**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-13.122**	**-13.070**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 537101 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502	1.490	1.450	1.450	1.450	1.450
544162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.502	1.490	1.450	1.450	1.450	1.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.502	1.490	1.450	1.450	1.450	1.450
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.502	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.502	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.502**	**-1.490**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.502**	**-1.490**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 538201 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	2.033	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.033	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.033	2.030	7.030	7.080	7.130	7.180
11 - Personalaufwendungen	17.220	21.290	28.240	28.530	28.820	29.110
501200 Tariflich Beschäftigte	13.694	16.350	21.780	22.000	22.220	22.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	946	1.270	1.690	1.710	1.730	1.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.580	3.670	4.770	4.820	4.870	4.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.247	37.500	25.500	25.680	25.890	26.100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.053	15.000	3.000	3.000	3.030	3.060
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.124	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.718	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524132 Aufwendungen für Strom	3.077	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.801	12.000	12.000	12.120	12.240	12.360
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	473	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.412	4.410	4.410	4.410	4.410	44.410
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	4.410	4.410	4.410	4.410	44.410
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	4.412	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	750	750	750	750	750
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	168	250	250	250	250	250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.046	63.950	58.900	59.370	59.870	100.370
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.013	-61.920	-51.870	-52.290	-52.740	-93.190
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-53.013	-61.920	-51.870	-52.290	-52.740	-93.190
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 538201 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-53.013**	**-61.920**	**-51.870**	**-52.290**	**-52.740**	**-93.190**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Fuhrlöhne	1.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-54.848**	**-64.420**	**-54.370**	**-54.790**	**-55.240**	**-95.690**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.600	299.600	299.600	307.090	314.770	322.640
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	299.600	299.600	299.600	307.090	314.770	322.640
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
432105 Sonst. Benutzungsgebühren	2.628	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5 + Auflösung von Sonderposten	431.775	394.630	459.670	431.500	410.940	369.290
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	59.620	394.630	459.670	431.500	410.940	369.290
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	229.097	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	29.333	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.911	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	95.815	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.351	16.500	31.500	31.800	32.110	32.430
441100 Mieten	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
441110 Pachten	550	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.301	15.000	30.000	30.300	30.600	30.910
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20.268	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	20.268	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	770.622	714.730	794.770	774.430	761.900	728.480
11 - Personalaufwendungen	914.218	811.360	976.040	985.810	995.670	1.005.630
501200 Tariflich Beschäftigte	708.009	623.220	747.500	754.980	762.530	770.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.573	49.860	61.550	62.170	62.790	63.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.637	138.280	166.990	168.660	170.350	172.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.237	844.610	881.610	831.660	856.760	881.860
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.353	8.000	4.500	4.500	4.550	4.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856.023	800.000	850.000	800.000	825.000	850.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	516	610	610	610	610	610
524132 Aufwendungen für Strom	4.220	10.000	5.000	5.050	5.100	5.150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.571	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529110 Vergütung an Dritte	100.555	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	683.228	616.620	701.900	668.860	631.400	548.680
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	616.620	701.900	668.860	631.400	548.680
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	45.286	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	446.548	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	108.469	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	22.665	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.980	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.455	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.269	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.554	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	241	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	761	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.154	89.900	90.900	90.900	90.900	90.900
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	10.176	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	500	500	500	500	500
544154 Haftpflichtversicherung	333	400	400	400	400	400
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	97.644	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.690.837	2.362.490	2.650.450	2.577.230	2.574.730	2.527.070
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.920.215	-1.647.760	-1.855.680	-1.802.800	-1.812.830	-1.798.590
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.920.215	-1.647.760	-1.855.680	-1.802.800	-1.812.830	-1.798.590
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.920.215**	**-1.647.760**	**-1.855.680**	**-1.802.800**	**-1.812.830**	**-1.798.590**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.600	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
581100 Fuhrlöhne	702.600	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.622.816**	**-2.397.760**	**-2.605.680**	**-2.552.800**	**-2.562.830**	**-2.548.590**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541102 Gemeindestraßen Obere Bergstraße/L.-Hutschenreuther-Straße/Friedhofstraße/Von-der-Tann-Straße**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541103 Gemeindestraßen Ludwigstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541104 Gemeindestraßen Geschw.-Scholl-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541105 Gemeindeverbindungsstraße Selb-Vielitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541106 Gemeindestraßen Ausbau Anton-Bruckner-Weg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541107 Gemeindestraßen Baugebiet Stopfersfurth**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541108 Gemeindestraßen Chr.-Krautheim-Straße**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541109 Gemeindestraßen Anbindung Sportzentrum Vorwerk

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541115 Erschließungsstraße Gutenbergstr./Längenauer Straße**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541116 Erschließungsstraßen FOC Innenstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	228	0	0	0	0	0
	571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	228	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-228	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-228	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541117 Erschließungsstraße Sportplatz Kappel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541118 Erschließungsstraße Hartmannstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541119 Erschließung Sportplatz Jahnstadion**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541120 Tiefbaumaßnahmen Franz-Heinrich-Straße**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541121 Gehsteige u. Fußwege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541122 Gehsteige u. Fußwege 2013**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541123 Gehsteige und Fußwege 2014

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541124 Verlängerung Jahnstraße/Dürrloh**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541125 Gehwege Weißenbacher Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541126 Brücke Sanierung nach Hauptprüfung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541127 Radbrücke Hofer Straße**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541128 Brückenneubauten II**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541129 Brückenneubauten**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541135 Gemeindestraßen Martin-Luther-Platz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541136 Kreuzung, Zufahrt ALDI**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541137 Tiefbaumaßnahmen 2010**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541138 Porzellanbrunnen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541139 Tiefbaumaßnahmen 2013**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541142 Ortsstraßen 2010**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541144 Ortsstraßen 2013**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541145 Ortsstraßen 2014**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541146 Ortsstraßen 2015**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541147 Ortsstraßen 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541150 Grenzüberschreitender Radweg**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	571341 Abschreibungen auf Straßen	9.240	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**	**-9.240**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541151 Rad- und Fußweg Reuthweg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541152 Radweg nach Silberbach**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541153 Perlenradweg (SEL8 bis SEL15)**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541160 Tiefbaumaßnahmen 2015**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541170 Gehsteige und Fußwege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541198 Entwässerungskanal Haargasse

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541202 Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024** **3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107	200	200	200	200	200
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	107	200	200	200	200	200
5 +	Auflösung von Sonderposten	5.032	4.080	5.610	5.000	4.750	4.460
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	520	4.080	5.610	5.000	4.750	4.460
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.674	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	314	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	188	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.335	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.733	6.000	12.000	12.120	12.240	12.360
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.733	6.000	12.000	12.120	12.240	12.360
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.873	10.280	17.810	17.320	17.190	17.020
11 -	Personalaufwendungen	157.777	149.400	174.170	175.910	177.670	179.450
	501200 Tariflich Beschäftigte	122.329	114.930	134.330	135.670	137.030	138.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.936	9.190	10.690	10.800	10.910	11.020
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.512	25.280	29.150	29.440	29.730	30.030
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.661	355.060	345.680	337.930	345.200	352.500
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.586	90.000	100.000	90.000	95.000	100.000
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	180	180	180	180	180	180
	523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	20.378	20.780	0	0	0	0
	524132 Aufwendungen für Strom	232.288	225.000	225.000	227.250	229.520	231.820
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	7.845	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.335	10.340	17.020	15.820	15.350	13.730
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	10.340	17.020	15.820	15.350	13.730
	571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	16.073	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	262	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	865	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.637	516.300	538.870	531.660	540.220	547.680
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-516.764	-506.020	-521.060	-514.340	-523.030	-530.660
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **541202 Straßenbeleuchtung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-516.764	-506.020	-521.060	-514.340	-523.030	-530.660
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-516.764**	**-506.020**	**-521.060**	**-514.340**	**-523.030**	**-530.660**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100 Fuhrlöhne	17.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-534.085**	**-521.020**	**-536.060**	**-529.340**	**-538.030**	**-545.660**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 541204 Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	60.247	59.050	71.100	71.810	72.520	73.250
	501200 Tariflich Beschäftigte	46.637	45.340	54.690	55.240	55.790	56.350
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.792	3.690	4.420	4.460	4.500	4.550
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.819	10.020	11.990	12.110	12.230	12.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123	150	150	150	150	150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.370	61.300	73.350	74.060	74.770	75.500
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.370	-54.300	-66.350	-67.060	-67.770	-68.500
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.370	-54.300	-66.350	-67.060	-67.770	-68.500
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-60.370**	**-54.300**	**-66.350**	**-67.060**	**-67.770**	**-68.500**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Fuhrlöhne	3.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-63.408**	**-59.300**	**-71.350**	**-72.060**	**-72.770**	**-73.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 545101 Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.342	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	432100 Straßenreinigungsgebühren	177.675	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	-5.334	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	172.489	180.000	232.000	232.000	232.000	232.000
11 -	Personalaufwendungen	43.740	49.760	63.490	64.130	64.770	65.420
	501200 Tariflich Beschäftigte	33.951	38.240	48.950	49.440	49.930	50.430
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.729	3.180	3.960	4.000	4.040	4.080
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.059	8.340	10.580	10.690	10.800	10.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.865	112.490	121.120	121.180	121.240	121.300
	523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	35.184	62.720	68.400	68.400	68.400	68.400
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	15.558	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	430	120	120	120	120	120
	529110 Vergütung an Dritte	31.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529112 EDV-Kosten an Dritte	4.723	4.650	5.600	5.660	5.720	5.780
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	192	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	192	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.147	2.540	2.540	2.580	2.610	2.640
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	40	40	40	40	40
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	516	2.500	2.500	2.540	2.570	2.600
	549220 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.631	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.944	164.790	187.150	187.890	188.620	189.360
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	36.545	15.210	44.850	44.110	43.380	42.640
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	36.545	15.210	44.850	44.110	43.380	42.640
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**36.545**	**15.210**	**44.850**	**44.110**	**43.380**	**42.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 545101 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	74.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-37.955**	**-34.790**	**-5.150**	**-5.890**	**-6.620**	**-7.360**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546101 Betrieb u. Unterhalt öffentl. Parkplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	9.531	0	9.530	9.530	9.530	9.530
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	0	9.530	9.530	9.530	9.530
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.531	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.531	0	9.530	9.530	9.530	9.530
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.702	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.259	26.040	28.670	22.680	22.680	22.680
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	26.040	28.670	22.680	22.680	22.680
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	38.259	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.798	36.540	39.670	33.680	33.680	33.680
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.267	-36.540	-30.140	-24.150	-24.150	-24.150
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-32.267	-36.540	-30.140	-24.150	-24.150	-24.150
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-32.267**	**-36.540**	**-30.140**	**-24.150**	**-24.150**	**-24.150**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.212	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100 Fuhrlöhne	32.212	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-64.479**	**-66.540**	**-60.140**	**-54.150**	**-54.150**	**-54.150**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546102 Betrieb u. Unterhalt - Parkhaus -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828	5.900	5.900	5.900	5.960	6.020
441100 Mieten	5.828	5.900	5.900	5.900	5.960	6.020
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.828	5.900	5.900	5.900	5.960	6.020
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152	34.500	7.000	7.040	7.120	7.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	733	31.000	3.500	3.500	3.540	3.580
524132 Aufwendungen für Strom	3.419	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.826	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	13.826	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.108	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.086	52.630	25.630	25.670	25.750	25.830
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.258	-46.730	-19.730	-19.770	-19.790	-19.810
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.258	-46.730	-19.730	-19.770	-19.790	-19.810
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-16.258**	**-46.730**	**-19.730**	**-19.770**	**-19.790**	**-19.810**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
581100 Fuhrlöhne	0	300	300	300	300	300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-16.258**	**-47.030**	**-20.030**	**-20.070**	**-20.090**	**-20.110**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546103 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Rathaus -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	3.871	3.880	3.880	3.880	3.880	0
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	1.935	3.880	3.880	3.880	3.880	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.935	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.871	3.880	3.880	3.880	3.880	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	7.700	12.700	12.740	12.870	13.000
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.163	4.000	9.000	9.000	9.090	9.180
	524132 Aufwendungen für Strom	1.343	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.894	5.890	5.890	5.890	5.890	0
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	5.890	5.890	5.890	5.890	0
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	5.894	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	350	350	350	350	350
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.400	13.940	18.940	18.980	19.110	13.350
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.529	-10.060	-15.060	-15.100	-15.230	-13.350
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.529	-10.060	-15.060	-15.100	-15.230	-13.350
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-8.529**	**-10.060**	**-15.060**	**-15.100**	**-15.230**	**-13.350**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	200	200	200	200	200
	581100 Fuhrlöhne	162	200	200	200	200	200
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-8.691**	**-10.260**	**-15.260**	**-15.300**	**-15.430**	**-13.550**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 546104 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Entengasse -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	5.324	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	3.213	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.111	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.324	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	5.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	58	3.500	500	500	510	520
	524132 Aufwendungen für Strom	2.502	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	11.550	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169	180	200	200	200	200
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	169	180	200	200	200	200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.279	17.230	14.250	14.270	14.300	14.330
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.955	-11.910	-8.930	-8.950	-8.980	-9.010
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.955	-11.910	-8.930	-8.950	-8.980	-9.010
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-8.955**	**-11.910**	**-8.930**	**-8.950**	**-8.980**	**-9.010**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	200	200	200	200	200
	581100 Fuhrlöhne	224	200	200	200	200	200
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-9.179**	**-12.110**	**-9.130**	**-9.150**	**-9.180**	**-9.210**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 546105 Park und Ride Anlage Selb-Plößberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546106 Neugestaltung Parkplatz Eisstadion**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 546110 Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.796	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.796	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.796	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	57.745	232.600	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	57.745	232.600	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.745	232.600	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.948	-232.600	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-37.948	-232.600	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-37.948**	**-232.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-37.948**	**-232.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546111 BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546112 BAY-CZ FW - Radweg Porzellanikon-Rosenthalpark**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546113 BAY-CZ FW - Umfeld Lokschuppen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 546114 BAY-CZ FW - Virtueller roter Faden

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546115 BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	0	0	0	0	0
441100 Mieten	756	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	756	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	756	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	756	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546116 BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546117 BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546118 BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546119 BAY-CZ FW - Zentraler Busbahnhof**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546120 BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **546121 BAY-CZ FW - Streuobstwiese**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **547101 Förderung des ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **548100 Reaktivierung Bahnlinie Selb-Plößb./Asch**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.982	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.531	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36.450	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	34.731	19.020	50.740	50.740	49.260	47.150
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	1.958	19.020	50.740	50.740	49.260	47.150
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	24.611	0	0	0	0	0
	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	3.025	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.137	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315	2.250	2.250	2.260	2.270	2.280
	441110 Pachten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.806	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.834	79.270	92.990	93.000	91.530	89.430
11 -	Personalaufwendungen	1.176.881	917.710	1.522.990	1.538.220	1.553.600	1.569.140
	501200 Tariflich Beschäftigte	913.859	703.490	1.170.400	1.182.100	1.193.920	1.205.860
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.212	56.280	95.060	96.010	96.970	97.940
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	189.810	157.940	257.530	260.110	262.710	265.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.906	126.770	133.920	119.000	126.580	134.160
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.870	100.000	100.000	85.000	92.500	100.000
	524132 Aufwendungen für Strom	5.799	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	487	250	320	320	320	320
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.504	1.320	1.600	1.600	1.600	1.600
	525110 Unterhalt von Fahrzeugen	13.937	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.201	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.908	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529110 Vergütung an Dritte	6.200	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	72.269	37.240	89.790	89.070	88.390	81.030
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	37.240	89.790	89.070	88.390	81.030
	571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	34.228	0	0	0	0	0
	571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.348	0	0	0	0	0
	571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.218	0	0	0	0	0
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.404	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.925	0	0	0	0	0
	571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	1.464	0	0	0	0	0
	579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	7.682	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	541	520	520	520	520	520
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale	541	520	520	520	520	520

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
und ähnliche Einrichtungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.818	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	13.583	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	7.234	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.427.415	1.098.740	1.765.220	1.764.810	1.787.090	1.802.850
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.340.581	-1.019.470	-1.672.230	-1.671.810	-1.695.560	-1.713.420
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.340.581	-1.019.470	-1.672.230	-1.671.810	-1.695.560	-1.713.420
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.340.581**	**-1.019.470**	**-1.672.230**	**-1.671.810**	**-1.695.560**	**-1.713.420**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.753	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
581100 Fuhrlöhne	378.753	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.719.334**	**-1.299.470**	**-1.952.230**	**-1.951.810**	**-1.975.560**	**-1.993.420**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **551102 Natur- u. Landschaftsschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	750	750	750	750	750
441110 Pachten	741	750	750	750	750	750
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	741	750	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.732	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.732	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.471	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.964	9.000	9.010	9.010	9.010	9.010
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.223	-8.250	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.223	-8.250	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-6.223**	**-8.250**	**-8.260**	**-8.260**	**-8.260**	**-8.260**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100 Fuhrlöhne	876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-7.099**	**-11.250**	**-11.260**	**-11.260**	**-11.260**	**-11.260**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **552102 Wasserläufe, Wasserbau**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	20.590	20.590	20.590	20.590	16.850	16.850
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	20.590	20.590	20.590	16.850	16.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.345	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.245	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.590	20.590	20.590	20.590	16.850	16.850
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.317	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.863	53.860	53.860	53.860	47.290	47.290
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	53.860	53.860	53.860	47.290	47.290
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.863	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.180	63.860	63.860	63.860	57.290	57.290
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.590	-43.270	-43.270	-43.270	-40.440	-40.440
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-35.590	-43.270	-43.270	-43.270	-40.440	-40.440
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-35.590**	**-43.270**	**-43.270**	**-43.270**	**-40.440**	**-40.440**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrlöhne	8.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-44.458**	**-48.270**	**-48.270**	**-48.270**	**-45.440**	**-45.440**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 553101 Bestattungswesen Krematorium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.670	32.000	40.000	40.080	40.160	40.240
	441110 Pachten	26.670	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.080	8.160	8.240
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.268	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	939	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.328	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.938	32.000	40.000	40.080	40.160	40.240
11 -	Personalaufwendungen	13.513	0	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	10.489	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	813	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.211	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	12.500	3.000	3.000	3.030	3.060
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11	12.500	3.000	3.000	3.030	3.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.184	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	8.184	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	886	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.593	21.680	12.280	12.280	12.310	12.340
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.344	10.320	27.720	27.800	27.850	27.900
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	38.344	10.320	27.720	27.800	27.850	27.900
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**38.344**	**10.320**	**27.720**	**27.800**	**27.850**	**27.900**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.190	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	40.190	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **553101 Bestattungswesen Krematorium**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.846**	**-34.080**	**-16.680**	**-16.600**	**-16.550**	**-16.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 553102 Bestattungswesen Leichenhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
432101 Bestattungsgebühren	0	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	7.810	7.760	7.830	7.910	7.990
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	68	2.000	750	750	760	770
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	1.810	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
524132 Aufwendungen für Strom	1.490	1.600	2.000	2.020	2.040	2.060
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	534	500	800	810	820	830
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	77	160	160	160	160	160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	2.070	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.054	16.250	18.250	18.250	18.250	18.250
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	642	700	700	700	700	700
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15.412	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.103	26.130	28.080	28.150	28.230	28.310
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.103	-21.130	-18.080	-18.050	-18.030	-18.010
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.103	-21.130	-18.080	-18.050	-18.030	-18.010
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-22.103**	**-21.130**	**-18.080**	**-18.050**	**-18.030**	**-18.010**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 553102 Bestattungswesen Leichenhalle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
581101 Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-23.453**	**-22.630**	**-19.580**	**-19.550**	**-19.530**	**-19.510**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 553103 Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	432101 Bestattungsgebühren	9.763	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.763	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529110 Vergütung an Dritte	4.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.610	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.610	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**3.610**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**3.610**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.200**	**2.300**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **553104 Bestattungswesen - Soldatengräber -**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.876	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	160	160	160	160	160
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153	160	160	160	160	160
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.723	340	340	340	340	340
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.723	340	340	340	340	340
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**2.723**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	150	150	150	150
	581100 Fuhrlöhne	0	150	150	150	150	150
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**2.723**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 555101 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.908	3.160	3.150	3.150	3.150	3.150
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.908	3.160	3.150	3.150	3.150	3.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.908	3.160	3.150	3.150	3.150	3.150
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.908	-3.160	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.908	-3.160	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-2.908**	**-3.160**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.908**	**-3.160**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **555102 Stadtwald Selb**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441110 Pachten	993	400	400	400	400	400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27.298	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.292	7.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.803	5.080	5.100	5.100	5.100	5.100
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	80	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	150	150	150	150	150
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	151	150	150	150	150	150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.954	5.230	5.250	5.250	5.250	5.250
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.338	2.170	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.338	2.170	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**13.338**	**2.170**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlöhne	0	200	200	200	200	200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**13.338**	**1.970**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **555103 Flurbereinigung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.579	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.579	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.579	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.579	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-7.579**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Fuhrlöhne	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-7.579**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 571101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	112.739	112.740	112.740	111.710	90.500	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	112.740	112.740	111.710	90.500	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	111.559	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.180	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	113.056	112.740	112.740	111.710	90.500	0
11 - Personalaufwendungen	134.882	119.440	137.980	139.360	140.760	142.170
501200 Tariflich Beschäftigte	104.950	89.450	105.830	106.890	107.960	109.040
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	730	3.000	2.870	2.900	2.930	2.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.455	7.160	8.470	8.550	8.640	8.730
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.483	19.680	20.810	21.020	21.230	21.440
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	207	150	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791	23.300	3.800	3.820	3.840	3.860
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	541	800	800	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
529110 Vergütung an Dritte	0	20.000	0	0	0	0
529112 EDV-Kosten an Dritte	1.250	1.300	2.000	2.020	2.040	2.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.100	108.610	108.760	107.050	85.430	830
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	108.610	108.760	107.050	85.430	830
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.058	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.376	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	105.666	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.015	26.690	27.800	27.890	27.960	28.030
541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial	846	2.000	2.500	2.540	2.570	2.600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	90	500	510	520	530	540
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.444	2.000	2.600	2.640	2.670	2.700
543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	785	300	300	300	300	300
544154 Haftpflichtversicherung	131	140	140	140	140	140
549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	150	150	150	150	150
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	8.507	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.789	289.040	289.340	289.120	268.990	185.890

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 571101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-180.733	-176.300	-176.600	-177.410	-178.490	-185.890
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-180.733	-176.300	-176.600	-177.410	-178.490	-185.890
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-180.733**	**-176.300**	**-176.600**	**-177.410**	**-178.490**	**-185.890**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581100 Fuhrlöhne	384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-181.117**	**-178.800**	**-179.100**	**-179.910**	**-180.990**	**-188.390**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573101 Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	6.342	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.342	7.300	7.000	7.070	7.140	7.210
11 -	Personalaufwendungen	11.036	10.750	13.270	13.400	13.530	13.670
	501200 Tariflich Beschäftigte	8.546	8.260	10.300	10.400	10.500	10.610
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	698	670	830	840	850	860
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.792	1.820	2.140	2.160	2.180	2.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779	1.350	2.150	2.170	2.190	2.210
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	550	100	100	100	100	100
	524132 Aufwendungen für Strom	1.229	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
	528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	0	50	50	50	50	50
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40	40	40	40	40
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	40	40	40	40	40
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.816	12.140	15.460	15.610	15.760	15.920
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.474	-4.840	-8.460	-8.540	-8.620	-8.710
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.474	-4.840	-8.460	-8.540	-8.620	-8.710
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-6.474**	**-4.840**	**-8.460**	**-8.540**	**-8.620**	**-8.710**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	581100 Fuhrlöhne	1.083	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-7.557**	**-7.340**	**-10.960**	**-11.040**	**-11.120**	**-11.210**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573102 Öffentliche Uhren**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.423	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	50	50	50	50	50
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.423	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.423	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.423	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-6.423**	**-3.050**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-6.423**	**-3.050**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573103 Mehrzweckhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	46.033	46.030	46.030	46.030	46.030	46.030
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	1.645	46.030	46.030	46.030	46.030	46.030
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	39.848	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	4.540	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	46.033	46.030	46.030	46.030	46.030	46.030
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943	200	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-2.943	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.722	75.720	75.720	75.720	75.720	73.370
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	75.720	75.720	75.720	75.720	73.370
5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	75.722	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.779	75.920	75.920	75.920	75.920	73.570
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.746	-29.890	-29.890	-29.890	-29.890	-27.540
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-26.746	-29.890	-29.890	-29.890	-29.890	-27.540
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-26.746**	**-29.890**	**-29.890**	**-29.890**	**-29.890**	**-27.540**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-26.746**	**-29.890**	**-29.890**	**-29.890**	**-29.890**	**-27.540**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573104 Fr.-Ebert-Str. 7**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573109 Sonstige städtische Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.715	20.000	50.000	50.000	50.500	51.010
441100 Mieten	19.715	20.000	50.000	50.000	50.500	51.010
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.715	20.000	50.000	50.000	50.500	51.010
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.852	50.800	42.000	42.220	42.530	42.840
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.886	19.500	9.000	9.000	9.090	9.180
524131 Aufwendungen für Heizung	8.885	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
524132 Aufwendungen für Strom	3.657	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.404	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.019	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.150	19.620	22.370	22.370	22.370	22.370
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	19.620	22.370	22.370	22.370	22.370
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	19.630	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	5.520	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543122 Aufwendungen für Beratung	120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.665	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.787	80.420	74.370	74.590	74.900	75.210
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.071	-60.420	-24.370	-24.590	-24.400	-24.200
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-54.071	-60.420	-24.370	-24.590	-24.400	-24.200
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-54.071**	**-60.420**	**-24.370**	**-24.590**	**-24.400**	**-24.200**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581100 Fuhrlöhne	1.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573109 Sonstige städtische Gebäude**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-55.664**	**-70.420**	**-34.370**	**-34.590**	**-34.400**	**-34.200**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573110 Eigentumswohnungen Grüner Baum

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	441100 Mieten	10.028	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.028	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	760	780	780	790	800
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	510	520
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	271	260	280	280	280	280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.754	3.750	3.750	3.720	3.650	3.650
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.750	3.750	3.720	3.650	3.650
	571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	3.653	0	0	0	0	0
	571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	101	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.751	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.776	10.010	11.030	11.000	10.940	10.950
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.252	-10	-1.030	-1.000	-840	-750
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.252	-10	-1.030	-1.000	-840	-750
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**1.252**	**-10**	**-1.030**	**-1.000**	**-840**	**-750**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**1.252**	**-10**	**-1.030**	**-1.000**	**-840**	**-750**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573111 Frauenhaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	253	250	250	190	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	250	250	190	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	253	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496	12.000	0	0	0	0
441100 Mieten	12.496	12.000	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.749	12.250	250	190	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342	8.000	2.500	2.500	2.510	2.520
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.249	5.000	1.200	1.200	1.210	1.220
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	300	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	200	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.818	1.500	300	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.275	1.500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.968	1.810	580	490	200	200
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.810	580	490	200	200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	7.583	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	385	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	350	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	345	350	400	400	400	400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.654	10.160	3.480	3.390	3.110	3.120
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.905	2.090	-3.230	-3.200	-3.110	-3.120
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.905	2.090	-3.230	-3.200	-3.110	-3.120
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-7.905**	**2.090**	**-3.230**	**-3.200**	**-3.110**	**-3.120**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581100 Fuhrlöhne	0	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573111 Frauenhaus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-7.905**	**1.890**	**-3.430**	**-3.400**	**-3.310**	**-3.320**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573112 Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	639	640	640	640	640	640
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	206	640	640	640	640	640
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	434	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	45.000	50.000	50.000	50.500	51.010
	441100 Mieten	47.400	45.000	50.000	50.000	50.500	51.010
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	49.635	47.640	52.640	52.640	53.140	53.650
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.010	1.020
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.454	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	17.454	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699	3.780	5.540	5.540	5.540	5.540
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	19	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.680	3.680	5.440	5.440	5.440	5.440
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.152	22.730	23.990	23.990	24.000	24.010
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	28.483	24.910	28.650	28.650	29.140	29.640
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	28.483	24.910	28.650	28.650	29.140	29.640
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**28.483**	**24.910**	**28.650**	**28.650**	**29.140**	**29.640**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**28.483**	**24.910**	**28.650**	**28.650**	**29.140**	**29.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573113 Ehem. Feuerwehgerätehaus Lessingstr.**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.801	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
441100 Mieten	32.801	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	32.801	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613	8.400	8.900	8.900	8.970	9.040
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.418	6.000	6.500	6.500	6.570	6.640
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.236	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	700	800	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	673	700	800	800	800	800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.287	9.100	9.700	9.700	9.770	9.840
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	21.514	20.900	20.300	20.300	20.530	20.760
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	21.514	20.900	20.300	20.300	20.530	20.760
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**21.514**	**20.900**	**20.300**	**20.300**	**20.530**	**20.760**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	300	300	300	300	300
581100 Fuhrlöhne	80	300	300	300	300	300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**21.434**	**20.600**	**20.000**	**20.000**	**20.230**	**20.460**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573114 Friedrich - Ebert - Straße 7**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.260	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
	441100 Mieten	23.260	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.260	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
11 -	Personalaufwendungen	46.048	50.210	64.300	64.950	65.600	66.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	36.354	38.630	49.620	50.120	50.620	51.130
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.129	3.090	3.850	3.890	3.930	3.970
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.566	8.490	10.830	10.940	11.050	11.160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.253	26.300	24.800	25.000	25.210	25.420
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	453	2.500	1.000	1.000	1.010	1.020
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.091	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524131 Aufwendungen für Heizung	14.737	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	524132 Aufwendungen für Strom	4.048	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	468	500	500	510	520	530
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.457	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	150	150	150	150	150
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.015	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	544156 Elektronikversicherung	180	200	200	200	200	200
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.497	77.910	90.650	91.500	92.360	93.230
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.237	-53.910	-66.650	-67.500	-68.120	-68.750
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.237	-53.910	-66.650	-67.500	-68.120	-68.750
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-47.237**	**-53.910**	**-66.650**	**-67.500**	**-68.120**	**-68.750**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573114 Friedrich - Ebert - Straße 7**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	500	500	500	500	500
581100 Fuhrlöhne	430	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-47.667**	**-54.410**	**-67.150**	**-68.000**	**-68.620**	**-69.250**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573115 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	13.825	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	3.687	13.830	13.830	13.830	13.830	13.830
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.138	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.530	32.000	35.000	35.000	35.350	35.700
	441100 Mieten	35.530	32.000	35.000	35.000	35.350	35.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	49.355	45.830	48.830	48.830	49.180	49.530
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	510	520
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	500	510	520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.074	30.840	30.430	30.430	30.430	30.430
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	30.840	30.430	30.430	30.430	30.430
	571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	32.074	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578	2.630	3.840	3.840	3.840	3.840
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	48	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.530	2.530	3.740	3.740	3.740	3.740
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.652	34.970	34.770	34.770	34.780	34.790
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.703	10.860	14.060	14.060	14.400	14.740
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.703	10.860	14.060	14.060	14.400	14.740
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**14.703**	**10.860**	**14.060**	**14.060**	**14.400**	**14.740**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**14.703**	**10.860**	**14.060**	**14.060**	**14.400**	**14.740**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573116 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	13.928	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	6.289	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.639	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.070	30.000	32.500	32.500	32.830	33.160
	441100 Mieten	35.070	30.000	32.500	32.500	32.830	33.160
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	48.998	43.930	46.430	46.430	46.760	47.090
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	510	520
	521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	500	510	520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.704	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	28.704	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099	2.170	3.160	3.160	3.160	3.160
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	29	100	100	100	100	100
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.070	2.070	3.060	3.060	3.060	3.060
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.803	32.370	32.360	32.360	32.370	32.380
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.194	11.560	14.070	14.070	14.390	14.710
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	18.194	11.560	14.070	14.070	14.390	14.710
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**18.194**	**11.560**	**14.070**	**14.070**	**14.390**	**14.710**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**18.194**	**11.560**	**14.070**	**14.070**	**14.390**	**14.710**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573130 Unbebauter Grundbesitz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	3.223	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.079	23.460	23.460	23.460	23.460	23.460
	441110 Pachten	23.730	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	441120 Erbbauzins	349	360	360	360	360	360
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	220.442	0	0	0	0	0
	459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	220.441	0	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	247.743	24.960	25.960	25.990	26.020	26.050
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.481	42.630	42.630	42.630	42.630	42.630
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.666	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523120 Aufwendungen für Pachten	75	80	80	80	80	80
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	50	50	50	50	50
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.740	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	544152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	1.265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	5	0	0	0	0	0
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.631	45.930	45.930	45.930	45.930	45.930
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	202.112	-20.970	-19.970	-19.940	-19.910	-19.880
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	202.112	-20.970	-19.970	-19.940	-19.910	-19.880
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**202.112**	**-20.970**	**-19.970**	**-19.940**	**-19.910**	**-19.880**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.994	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573130 Unbebauter Grundbesitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
581100 Fuhrlöhne	13.994	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**188.118**	**-24.470**	**-23.470**	**-23.440**	**-23.410**	**-23.380**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573131 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Hohenberger Straße -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573132 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Erkersreuth -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899	7.500	12.500	12.630	12.760	12.890
	432105 Sonst. Benutzungsgebühren	10.899	7.500	12.500	12.630	12.760	12.890
5 +	Auflösung von Sonderposten	7.415	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.415	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.489	16.920	21.920	22.070	22.220	22.370
11 -	Personalaufwendungen	34.430	29.460	35.460	35.810	36.170	36.530
	501200 Tariflich Beschäftigte	27.380	22.680	27.350	27.620	27.900	28.180
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	1.780	2.140	2.160	2.180	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.159	5.000	5.970	6.030	6.090	6.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953	10.690	10.190	10.250	10.310	10.370
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.759	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524132 Aufwendungen für Strom	4.547	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.424	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	190	190	190	190	190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.360	12.450	13.360	13.360	13.360	13.360
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	12.450	13.360	13.360	13.360	13.360
	5712233 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Betriebsgebäuden	3.325	0	0	0	0	0
	571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	10.035	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	650	700	700	700	700
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	422	450	500	500	500	500
	544154 Haftpflichtversicherung	0	200	200	200	200	200
	547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.165	53.250	59.710	60.120	60.540	60.960
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.676	-36.330	-37.790	-38.050	-38.320	-38.590
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-38.676	-36.330	-37.790	-38.050	-38.320	-38.590
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-38.676**	**-36.330**	**-37.790**	**-38.050**	**-38.320**	**-38.590**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.194	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581100 Fuhrlöhne	2.194	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-40.870**	**-39.830**	**-41.290**	**-41.550**	**-41.820**	**-42.090**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573202 Allg. Einrichtungen und Unternehmen EON

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.113	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	451100 Konzessionsabgaben	10.113	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.113	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.113	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.113	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**10.113**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**10.113**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573203 Allg. Einrichtungen und Unternehmen ESM

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	725.322	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
451100 Konzessionsabgaben	725.322	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	725.322	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	725.322	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	725.322	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**725.322**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**725.322**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573204 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Aqua-Engineering

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	2.583	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.583	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.583	-1.740	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 + Finanzerträge	9.792	6.520	8.000	8.080	8.160	8.240
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.792	6.520	8.000	8.080	8.160	8.240
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.792	6.520	8.000	8.080	8.160	8.240
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.209	4.780	6.000	6.080	6.160	6.240
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**7.209**	**4.780**	**6.000**	**6.080**	**6.160**	**6.240**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**7.209**	**4.780**	**6.000**	**6.080**	**6.160**	**6.240**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **573205 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Windpark Vielitz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	12.760	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.760	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	12.760	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.760	15.000	20.000	20.200	20.400	20.600
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**12.760**	**15.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**12.760**	**15.000**	**20.000**	**20.200**	**20.400**	**20.600**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573206 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Werk GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573207 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Aktiv GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 573208 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Abwasserbetriebe Selb

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 575101 Touristinfo Goldener Löwe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	107	0	0	0	0	0
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	107	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220	6.200	14.000	14.090	14.180	14.270
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.129	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.642	6.000	9.000	9.090	9.180	9.270
	446101 Ticketverkäufe	17.449	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.327	6.200	14.000	14.090	14.180	14.270
11 -	Personalaufwendungen	39.199	38.680	43.190	43.620	44.060	44.500
	501200 Tariflich Beschäftigte	30.531	28.770	33.340	33.670	34.010	34.350
	501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.030	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.324	2.230	2.580	2.610	2.640	2.670
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.343	6.350	7.270	7.340	7.410	7.480
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	22.070	22.850	22.870	22.890	22.910
	523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.010	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.120	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524131 Aufwendungen für Heizung	834	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	524132 Aufwendungen für Strom	1.047	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	114	150	150	150	150	150
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	320	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.860	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.000	28.000	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	28.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.716	36.230	32.890	32.960	33.010	33.060
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	289	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.113	1.840	2.500	2.540	2.570	2.600
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	187	50	50	50	50	50
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.134	2.000	2.000	2.030	2.050	2.070
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	29	40	40	40	40	40
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	22.963	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.900	127.840	101.790	102.310	102.820	103.330

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 575101 Touristinfo Goldener Löwe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.574	-121.640	-87.790	-88.220	-88.640	-89.060
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-83.574	-121.640	-87.790	-88.220	-88.640	-89.060
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-83.574**	**-121.640**	**-87.790**	**-88.220**	**-88.640**	**-89.060**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581100 Fuhrlöhne	0	500	500	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-83.574**	**-122.140**	**-88.290**	**-88.720**	**-89.140**	**-89.560**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **575102 Aktivitäten Innenstadt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	2.335	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.335	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
11 -	Personalaufwendungen	5.490	5.420	0	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte	4.247	4.150	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	346	340	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	897	930	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529111 Honorare, Gastspiele	50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	344	340	340	340	340	260
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	340	340	340	340	260
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	344	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202	8.750	9.950	10.020	10.070	10.120
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.847	4.700	4.700	4.770	4.820	4.870
	544154 Haftpflichtversicherung	571	250	250	250	250	250
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	1.784	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.086	17.010	12.790	12.860	12.910	12.880
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.751	-14.010	-9.790	-9.830	-9.850	-9.790
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.751	-14.010	-9.790	-9.830	-9.850	-9.790
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-7.751**	**-14.010**	**-9.790**	**-9.830**	**-9.850**	**-9.790**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.961	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Fuhrlöhne	7.961	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-15.712**	**-22.010**	**-17.790**	**-17.830**	**-17.850**	**-17.790**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 575103 Wochen des Weißen Goldes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.824	8.700	12.500	12.630	12.760	12.890
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.768	8.700	12.500	12.630	12.760	12.890
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	49	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529111 Honorare, Gastspiele	12.335	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.159	21.700	25.500	25.630	25.760	25.890
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.159	-21.700	-25.500	-25.630	-25.760	-25.890
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.159	-21.700	-25.500	-25.630	-25.760	-25.890
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-21.159**	**-21.700**	**-25.500**	**-25.630**	**-25.760**	**-25.890**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
581100 Fuhrlöhne	0	300	300	300	300	300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-21.159**	**-22.000**	**-25.800**	**-25.930**	**-26.060**	**-26.190**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 575104 Bürgerfest

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	0	0	0	0	0
	432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	975	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.475	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	0	0	0	0	0
	529111 Honorare, Gastspiele	725	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.529	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.180	0	0	0	0	0
	544154 Haftpflichtversicherung	202	0	0	0	0	0
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	4.147	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.254	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.779	-25.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.779	-25.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-3.779**	**-25.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525	0	0	0	0	0
	581100 Fuhrlöhne	4.525	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-8.304**	**-25.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **575105 Porzellinerfest**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
432102 Bade-, Markt- und Volksfestgebühren	1.165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.165	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11 - Personalaufwendungen	5.491	5.410	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	4.247	4.150	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	346	340	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	897	920	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524132 Aufwendungen für Strom	83	0	0	0	0	0
529110 Vergütung an Dritte	166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529111 Honorare, Gastspiele	886	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.154	14.020	14.020	14.080	14.120	14.160
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.483	3.800	3.800	3.860	3.900	3.940
544154 Haftpflichtversicherung	219	220	220	220	220	220
549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	10.453	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.779	23.030	17.620	17.680	17.720	17.760
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.614	-21.030	-15.620	-15.660	-15.680	-15.700
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.614	-21.030	-15.620	-15.660	-15.680	-15.700
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-22.614**	**-21.030**	**-15.620**	**-15.660**	**-15.680**	**-15.700**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.738	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581100 Fuhrlöhne	9.738	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-32.353**	**-29.030**	**-23.620**	**-23.660**	**-23.680**	**-23.700**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 575106 Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0
	414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.628	0	1.630	1.630	1.630	1.630
	416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	0	1.630	1.630	1.630	1.630
	416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.628	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	0	4.000	4.040	4.080	4.120
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	0	4.000	4.040	4.080	4.120
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.207	0	5.630	5.670	5.710	5.750
11 -	Personalaufwendungen	145.314	160.600	209.910	212.010	214.130	216.260
	501200 Tariflich Beschäftigte	112.891	123.530	163.170	164.800	166.450	168.110
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.152	9.890	13.120	13.250	13.380	13.510
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.271	27.180	33.620	33.960	34.300	34.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.847	46.720	19.700	19.890	20.080	20.270
	524132 Aufwendungen für Strom	216	0	650	660	670	680
	525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	800	800	800	800
	526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	320	250	250	250	250
	529110 Vergütung an Dritte	29.631	12.000	0	0	0	0
	529112 EDV-Kosten an Dritte	0	33.600	18.000	18.180	18.360	18.540
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.156	0	3.920	3.630	3.350	3.350
	570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.920	3.630	3.350	3.350
	571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.628	0	0	0	0	0
	571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	529	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	6.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.158	76.870	70.030	70.130	70.200	70.270
	541110 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	359	800	800	800	800	800
	542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.440	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.345	1.600	2.500	2.540	2.570	2.600
	543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	105	440	500	510	520	530
	543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.567	2.000	3.000	3.050	3.080	3.110
	543191 Instandhaltung Geschäftsausstattung	1.129	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	544154 Haftpflichtversicherung	137	130	130	130	130	130
	549104 Verfügungsmittel (kl. Geschenke/betriebl. Hintergrund z.B. Jubiläen Honorarkräfte	0	100	100	100	100	100
	549109 Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	72.075	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.475	290.590	337.960	340.060	342.160	344.550
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-258.268	-290.590	-332.330	-334.390	-336.450	-338.800

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 575106 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-258.268	-290.590	-332.330	-334.390	-336.450	-338.800
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-258.268**	**-290.590**	**-332.330**	**-334.390**	**-336.450**	**-338.800**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Fuhrlöhne	6.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-264.562**	**-295.590**	**-337.330**	**-339.390**	**-341.450**	**-343.800**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **575110 Großer Kornberg Betriebs GmbH**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	22.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	22.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.392	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.392	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**-22.392**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-22.392**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **575111 FONOB Parkplatz Spielberg**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.991.890	25.627.500	27.098.330	28.157.580	28.475.310	29.039.340
	401100 Grundsteuer A	69.188	71.500	71.500	75.080	75.460	75.840
	401200 Grundsteuer B	2.155.484	2.180.000	2.210.000	2.431.000	2.443.160	2.455.380
	401300 Gewerbesteuer	11.629.746	12.850.000	13.920.830	14.420.000	14.600.000	15.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.801.955	7.955.000	8.250.000	8.456.250	8.540.810	8.626.220
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.653.661	1.950.000	2.000.000	2.100.000	2.125.000	2.175.000
	403200 Hundesteuer	35.765	36.000	36.000	50.000	50.000	50.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	646.091	585.000	610.000	625.250	640.880	656.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.719	2.217.990	2.662.430	2.202.960	2.416.910	2.366.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.229.096	1.597.990	1.975.490	1.498.850	1.695.200	1.626.850
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-446.377	620.000	686.940	704.110	721.710	739.750
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.275	70.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	456207 Verspätungszuschlag (332)	4.275	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	456212 sonstige Zinsen nach der AO	0	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.778.884	27.915.490	29.869.760	30.469.540	31.001.220	31.514.940
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.714	50	50	50	50	50
	573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.714	50	50	50	50	50
15 -	Transferaufwendungen	11.112.662	10.799.560	11.494.850	12.075.750	12.224.580	12.541.840
	534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.731.942	1.249.300	1.249.300	1.294.100	1.310.260	1.346.150
	537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.380.720	9.550.260	10.245.550	10.781.650	10.914.320	11.195.690
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.115.376	10.799.610	11.494.900	12.075.800	12.224.630	12.541.890
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.663.508	17.115.880	18.374.860	18.393.740	18.776.590	18.973.050
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.663.508	17.105.880	18.364.860	18.383.740	18.766.590	18.963.050
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**13.663.508**	**17.105.880**	**18.364.860**	**18.383.740**	**18.766.590**	**18.963.050**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**13.663.508**	**17.105.880**	**18.364.860**	**18.383.740**	**18.766.590**	**18.963.050**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 =	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 =	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **612101 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	271.410	220.170	238.950	222.730	203.720	184.470
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund/Land	0	220.170	238.950	222.730	203.720	184.470
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	270.907	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	503	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	271.410	220.170	238.950	222.730	203.720	184.470
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	488.811	198.820	206.590	180.340	179.290	178.980
570000 Bilanzielle Abschreibungen	0	198.820	206.590	180.340	179.290	178.980
579190 übrige sonstige Abschreibungen	228.463	0	0	0	0	0
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	260.348	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.811	198.820	206.590	180.340	179.290	178.980
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-217.401	21.350	32.360	42.390	24.430	5.490
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.008	306.580	338.560	375.060	480.490	530.860
551000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	327.008	306.580	338.560	375.060	480.490	530.860
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-327.008	-306.580	-338.560	-375.060	-480.490	-530.860
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-544.409	-285.230	-306.200	-332.670	-456.060	-525.370
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-544.409**	**-285.230**	**-306.200**	**-332.670**	**-456.060**	**-525.370**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-544.409**	**-285.230**	**-306.200**	**-332.670**	**-456.060**	**-525.370**

Teilergebnishaushalt 2024

Leistung **612102 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsen -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	75.000	75.750	76.510	77.280
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	75.000	75.750	76.510	77.280
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500	500	500	500	500
551000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	0	500	500	500	500	500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	-500	74.500	75.250	76.010	76.780
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	-500	74.500	75.250	76.010	76.780
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**0**	**-500**	**74.500**	**75.250**	**76.010**	**76.780**
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**0**	**-500**	**74.500**	**75.250**	**76.010**	**76.780**

TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Große Kreisstadt Selb

2024

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **111100 Stadt Selb allgemein**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **111100 Stadt Selb allgemein**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111101 Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052	10.500	10.500	0	10.610	10.720	10.830
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052	10.500	10.500	0	10.610	10.720	10.830
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.052	10.500	10.500	0	10.610	10.720	10.830
9 -	Personalauszahlungen	155.978	210.070	313.210	0	318.060	321.230	324.440
	701100 Beamte	154.100	142.060	171.950	0	175.390	177.140	178.910
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.878	66.410	139.030	0	140.420	141.820	143.240
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.600	2.230	0	2.250	2.270	2.290
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936	13.960	14.700	0	14.820	14.940	15.060
	723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	6.217	6.220	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	725110 Unterhalt von Fahrzeugen	3.177	4.500	4.500	0	4.590	4.680	4.770
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	429	0	0	0	0	0	0
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	0	0	0	0	0
	729110 Vergütung an Dritte	3.113	3.000	3.200	0	3.230	3.260	3.290
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.206	132.300	147.710	0	148.940	150.140	151.360
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	383	300	300	0	300	300	300
	742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	97.345	94.000	108.340	0	109.420	110.510	111.620
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	200	0	200	200	200
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.150	2.800	3.500	0	3.550	3.590	3.630
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	646	2.000	2.000	0	2.030	2.050	2.070
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	708	4.200	4.200	0	4.260	4.300	4.340
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	0	510	520	530
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	656	500	870	0	870	870	870
	744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	777	800	800	0	800	800	800
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.343	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	294.120	356.330	475.620	0	481.820	486.310	490.860
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-285.068	-345.830	-465.120	0	-471.210	-475.590	-480.030
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	1.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-285.068	-346.830	-465.120	0	-471.210	-475.590	-480.030
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-285.068	-346.830	-465.120	0	-471.210	-475.590	-480.030

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111201 Hauptamt/Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688	0	5.000	0	5.050	5.100	5.150
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688	0	5.000	0	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.618	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.306	5.500	10.500	0	10.550	10.600	10.650
9 - Personalauszahlungen	456.814	488.780	621.140	0	627.350	633.630	639.960
701100 Beamte	68.405	68.470	100.810	0	101.820	102.840	103.870
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	300.815	257.920	309.190	0	312.280	315.400	318.550
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	84.310	119.310	0	120.500	121.710	122.930
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.582	20.950	24.950	0	25.200	25.450	25.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.011	57.130	66.880	0	67.550	68.230	68.910
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	470	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	500	0	500	500	500
727140 Weitere Sachausgaben	2.586	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.297	197.000	209.520	0	210.020	210.360	210.710
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	183	400	400	0	400	400	400
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.537	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743111 Aufwendungen für Büromaterial	4.738	3.600	6.000	0	6.090	6.150	6.210
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.136	1.900	2.500	0	2.540	2.570	2.600
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.135	3.800	4.500	0	4.570	4.620	4.670
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	9.917	16.000	20.000	0	20.300	20.500	20.710
743122 Auszahlungen für Beratung	1.666	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.451	1.800	3.520	0	3.520	3.520	3.520
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	56.446	57.000	60.100	0	60.100	60.100	60.100
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	69.392	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
744163 Selbsregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	500	500	0	500	500	500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.696	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	631.167	689.580	835.160	0	841.870	848.490	855.170
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-622.860	-684.080	-824.660	0	-831.320	-837.890	-844.520
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111201 Hauptamt/Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	5.101	2.300	3.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	5.101	2.300	3.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.101	2.300	3.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.101	-2.300	-3.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-627.961	-686.380	-827.660	0	-831.320	-837.890	-844.520
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-627.961	-686.380	-827.660	0	-831.320	-837.890	-844.520

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111202 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	100.866	98.770	117.270	0	118.450	119.630	120.820
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	78.359	76.110	90.530	0	91.440	92.350	93.270
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.303	6.120	7.190	0	7.260	7.330	7.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.204	16.540	19.550	0	19.750	19.950	20.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	400	0	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	144	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332	3.670	4.050	0	4.080	4.110	4.140
743111 Aufwendungen für Büromaterial	73	520	700	0	710	720	730
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	130	250	250	0	250	250	250
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.700	1.500	0	1.520	1.540	1.560
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	129	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	101.342	104.240	122.720	0	123.930	125.140	126.360
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-101.342	-104.240	-122.720	0	-123.930	-125.140	-126.360
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111202 Verwaltung für soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-101.342	-104.240	-122.720	0	-123.930	-125.140	-126.360
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-101.342	-104.240	-122.720	0	-123.930	-125.140	-126.360

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111231 Personalamt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.772	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.442	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.330	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.772	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 -	Personalauszahlungen	849.202	273.090	366.880	0	370.560	374.270	378.010
	701100 Beamte	73.664	69.800	83.220	0	84.050	84.890	85.740
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	91.839	88.440	139.620	0	141.020	142.430	143.850
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	24.219	21.130	13.860	0	14.000	14.140	14.280
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	627.182	62.380	87.820	0	88.700	89.590	90.490
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.093	7.070	10.930	0	11.040	11.150	11.260
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.695	0	170	0	170	170	170
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.110	19.450	30.610	0	30.920	31.230	31.540
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.399	4.820	650	0	660	670	680
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.807	19.900	35.000	0	35.320	35.640	35.970
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	451	500	0	0	0	0	0
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	729110 Vergütung an Dritte	23.356	17.000	32.000	0	32.320	32.640	32.970
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863	11.140	11.900	0	12.060	12.170	12.280
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.150	1.040	1.300	0	1.320	1.330	1.340
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	7.566	7.500	8.000	0	8.120	8.200	8.280
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	89	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	881.871	304.630	414.280	0	418.440	422.580	426.760
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-856.099	-301.630	-411.280	0	-415.440	-419.580	-423.760
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **111231 Personalamt**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Investitionstätigkeit							
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-856.099	-301.630	-411.280	0	-415.440	-419.580	-423.760
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-856.099	-301.630	-411.280	0	-415.440	-419.580	-423.760

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.639	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.639	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.639	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 - Personalauszahlungen	203.511	187.060	210.000	0	210.000	210.000	210.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	203.511	187.060	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.093	55.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.093	35.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
729110 Vergütung an Dritte	0	20.000	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.296	38.900	87.160	0	87.780	88.200	88.620
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	400	400	0	400	400	400
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.424	4.900	10.260	0	10.260	10.260	10.260
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	150	0	150	150	150
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	799	1.300	1.000	0	1.020	1.030	1.040
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	150	150	0	150	150	150
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	121.854	30.000	40.000	0	40.600	41.010	41.420
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.219	2.000	35.200	0	35.200	35.200	35.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	390.900	281.560	335.660	0	336.280	336.700	337.120
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-379.261	-281.560	-330.660	0	-331.280	-331.700	-332.120
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **111232 Personalamt - Beihilfen, Ausbildung, Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-379.261	-281.560	-330.660	0	-331.280	-331.700	-332.120
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-379.261	-281.560	-330.660	0	-331.280	-331.700	-332.120

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111281 Datenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063	10.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	0	0	0	0	0
	729110 Vergütung an Dritte	15.063	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	700	700	0	710	720	730
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	200	200	0	200	200	200
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	120	500	500	0	510	520	530
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	15.183	11.500	10.700	0	10.710	10.720	10.730
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.183	-11.500	-10.700	0	-10.710	-10.720	-10.730
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.183	-11.500	-10.700	0	-10.710	-10.720	-10.730
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **111281 Datenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.183	-11.500	-10.700	0	-10.710	-10.720	-10.730

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111301 Kämmerei

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	296.235	457.250	326.950	0	330.230	333.530	336.870
	701100 Beamte	72.195	100.870	0	0	0	0	0
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	173.498	189.810	252.500	0	255.030	257.580	260.160
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	109.210	0	0	0	0	0
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.066	15.380	20.540	0	20.750	20.960	21.170
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.475	41.980	53.910	0	54.450	54.990	55.540
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603	19.800	17.500	0	17.650	17.800	17.950
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.007	1.000	0	0	0	0	0
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	851	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	729110 Vergütung an Dritte	11.745	16.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760	3.900	6.100	0	6.160	6.190	6.220
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	16	300	300	0	300	300	300
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.087	1.100	1.300	0	1.320	1.330	1.340
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.722	1.850	1.850	0	1.880	1.900	1.920
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	400	400	0	410	410	410
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	935	250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	315.598	480.950	350.550	0	354.040	357.520	361.040
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-315.598	-480.950	-350.550	0	-354.040	-357.520	-361.040
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	5.869	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **111301 Kämmerei**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	5.869	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.869	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.869	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-321.467	-480.950	-350.550	0	-354.040	-357.520	-361.040
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-321.467	-480.950	-350.550	0	-354.040	-357.520	-361.040

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111302 Kasse/Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769	7.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
631101 pr. pauschale Mahnauslagen	10	500	300	0	300	300	300
631102 pr. konkrete Mahnauslagen	0	300	100	0	100	100	100
631103 Rücklastschriftgebühren	527	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631105 ör. Mahngebühren	4.232	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.614	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.794	5.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
656204 Verzugszinsen (258)	8.316	0	0	0	0	0	0
656206 Säumniszuschläge	4.336	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656208 ör. Stundungszinsen	125	500	100	0	100	100	100
656212 sonstige Zinsen nach der AO	0	500	500	0	500	500	500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	17	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.176	15.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
9 - Personalauszahlungen	148.350	187.140	239.630	0	242.020	244.430	246.870
701100 Beamte	44.192	39.910	49.150	0	49.640	50.140	50.640
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	80.714	77.650	101.270	0	102.280	103.300	104.330
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	46.120	58.740	0	59.330	59.920	60.520
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.404	6.230	8.210	0	8.290	8.370	8.450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.041	17.230	22.260	0	22.480	22.700	22.930
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654	13.900	16.500	0	16.660	16.820	16.980
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	500	0	500	500	500
729110 Vergütung an Dritte	12.654	13.000	16.000	0	16.160	16.320	16.480
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.708	54.650	65.150	0	45.330	45.450	45.570
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	739	1.200	1.300	0	1.320	1.330	1.340
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	779	800	900	0	910	920	930
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.900	1.900	0	1.930	1.950	1.970
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	19.792	20.000	8.000	0	8.120	8.200	8.280
743122 Auszahlungen für Beratung	22	3.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	157	350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	26.140	27.200	26.500	0	26.500	26.500	26.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	208.713	255.690	321.280	0	304.010	306.700	309.420

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111302 Kasse/Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-188.537	-239.790	-306.080	0	-288.810	-291.500	-294.220
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	10.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	10.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-10.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-188.537	-249.790	-306.080	0	-288.810	-291.500	-294.220
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-188.537	-249.790	-306.080	0	-288.810	-291.500	-294.220

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111303 Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	120.026	100.520	165.540	0	167.200	168.870	170.550
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	93.376	77.570	124.650	0	125.900	127.160	128.430
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.513	6.270	11.060	0	11.170	11.280	11.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.138	16.680	29.830	0	30.130	30.430	30.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.542	18.200	24.000	0	24.200	24.400	24.600
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.173	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729110 Vergütung an Dritte	14.169	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.429	12.730	14.800	0	15.000	15.130	15.260
743111 Aufwendungen für Büromaterial	2.919	2.930	3.000	0	3.050	3.080	3.110
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.916	2.700	2.700	0	2.740	2.770	2.800
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	7.000	7.000	0	7.110	7.180	7.250
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	0	50	50	50
743122 Auszahlungen für Beratung	0	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	594	50	2.050	0	2.050	2.050	2.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	143.998	131.450	204.340	0	206.400	208.400	210.410
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-143.998	-131.450	-204.340	0	-206.400	-208.400	-210.410
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111303 Steuerverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Finanzvermögen							
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-143.998	-131.450	-204.340	0	-206.400	-208.400	-210.410
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-143.998	-131.450	-204.340	0	-206.400	-208.400	-210.410

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111401 Rechnungsprüfungsamt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.231	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
9 -	Personalauszahlungen	48.065	91.950	119.170	0	120.370	121.570	122.790
	701100 Beamte	48.065	45.170	59.620	0	60.220	60.820	61.430
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	46.780	59.550	0	60.150	60.750	61.360
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220	640	400	0	400	400	400
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220	640	400	0	400	400	400
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.820	8.100	9.600	0	9.620	9.630	9.640
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	300	400	0	400	400	400
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.119	6.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	513	800	800	0	810	820	830
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	189	400	400	0	410	410	410
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	250	250	0	250	250	250
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	50	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	55.105	100.690	129.170	0	130.390	131.600	132.830
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.875	-99.190	-127.670	0	-128.870	-130.060	-131.270
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	4.000	1.800	0	0	0	0
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	4.000	1.800	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111401 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	4.000	1.800	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-4.000	-1.800	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-53.875	-103.190	-129.470	0	-128.870	-130.060	-131.270
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-53.875	-103.190	-129.470	0	-128.870	-130.060	-131.270

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111501 Poststelle, Archiv

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	94.092	90.780	105.780	0	106.840	107.910	108.980
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	73.021	69.830	79.810	0	80.610	81.420	82.230
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.802	5.580	7.020	0	7.090	7.160	7.230
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.269	15.370	18.950	0	19.140	19.330	19.520
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682	3.910	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.642	1.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	900	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	1.360	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.539	1.280	2.030	0	2.050	2.050	2.050
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	21.311	400	400	0	410	410	410
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.021	400	400	0	410	410	410
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	35.184	300	300	0	300	300	300
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23	180	930	0	930	930	930
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	157.313	95.970	112.560	0	113.640	114.710	115.780
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-157.313	-95.970	-112.560	0	-113.640	-114.710	-115.780
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	5.000	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111501 Poststelle, Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Finanzvermögen							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	5.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-5.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-157.313	-100.970	-112.560	0	-113.640	-114.710	-115.780
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-157.313	-100.970	-112.560	0	-113.640	-114.710	-115.780

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111502 Telefonzentrale

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	474	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	474	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	39.312	38.560	44.860	0	45.320	45.780	46.240
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	30.530	29.700	34.600	0	34.950	35.300	35.650
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.361	2.300	2.680	0	2.710	2.740	2.770
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.421	6.560	7.580	0	7.660	7.740	7.820
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	500	500
	729110 Vergütung an Dritte	1.788	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361	500	500	0	500	500	500
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	180	300	300	0	300	300	300
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	180	200	200	0	200	200	200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	41.460	42.060	48.360	0	48.820	49.280	49.740
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.986	-42.060	-48.360	0	-48.820	-49.280	-49.740
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111502 Telefonzentrale

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-40.986	-42.060	-48.360	0	-48.820	-49.280	-49.740
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-40.986	-42.060	-48.360	0	-48.820	-49.280	-49.740

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111503 IT-Abteilung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.127	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	43.127	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.127	100	100	0	100	100	100
9 -	Personalauszahlungen	250.285	257.720	309.300	0	312.390	315.510	318.670
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	194.129	198.250	239.950	0	242.350	244.770	247.220
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.387	15.860	19.250	0	19.440	19.630	19.830
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.769	43.610	50.100	0	50.600	51.110	51.620
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.927	42.500	49.000	0	49.400	49.800	50.210
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.504	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729110 Vergütung an Dritte	22.423	36.500	40.000	0	40.400	40.800	41.210
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932	12.900	16.800	0	16.910	16.990	17.070
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	0	500	500	500
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.009	3.200	3.200	0	3.250	3.280	3.310
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	296	600	600	0	610	620	630
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.157	1.600	3.500	0	3.550	3.590	3.630
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.114	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.357	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	281.144	313.120	375.100	0	378.700	382.300	385.950
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-238.017	-313.020	-375.000	0	-378.600	-382.200	-385.850
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von	35.933	48.000	26.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **111503 IT-Abteilung**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	immatereillem und beweglichem Sachvermögen							
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	35.933	48.000	26.100	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	35.933	48.000	26.100	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.933	-48.000	-26.100	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-273.950	-361.020	-401.100	0	-378.600	-382.200	-385.850
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-273.950	-361.020	-401.100	0	-378.600	-382.200	-385.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111504 Zentrale Vergabestelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	322	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	322	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	169.283	186.480	155.020	0	156.570	158.140	159.720
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	131.060	143.150	119.470	0	120.660	121.870	123.090
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.715	11.740	9.670	0	9.770	9.870	9.970
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.508	31.590	25.880	0	26.140	26.400	26.660
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193	16.800	14.700	0	14.810	14.920	15.030
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	500	0	500	500	500
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.530	4.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	729110 Vergütung an Dritte	7.664	11.000	11.000	0	11.110	11.220	11.330
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018	3.700	3.500	0	3.540	3.570	3.600
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	279	800	800	0	810	820	830
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	739	1.000	1.000	0	1.020	1.030	1.040
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	900	900	0	910	920	930
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	800	0	800	800	800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	180.494	206.980	173.220	0	174.920	176.630	178.350
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-180.172	-206.980	-173.220	0	-174.920	-176.630	-178.350
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	3.500	0	0	0	0	0
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	3.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111504 Zentrale Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	3.500	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-3.500	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-180.172	-210.480	-173.220	0	-174.920	-176.630	-178.350
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-180.172	-210.480	-173.220	0	-174.920	-176.630	-178.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111601 Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876	31.790	31.790	0	32.090	32.410	32.740
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.790	1.790	0	1.790	1.810	1.830
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.910
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.835	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.711	31.790	31.790	0	32.090	32.410	32.740
9 -	Personalauszahlungen	272.993	332.170	393.400	0	397.330	401.300	405.310
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	211.093	255.320	303.110	0	306.140	309.200	312.290
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.062	20.640	24.250	0	24.490	24.730	24.980
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.837	56.210	66.040	0	66.700	67.370	68.040
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.777	54.000	56.700	0	56.910	57.220	57.530
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.406	12.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.597	0	0	0	0	0	0
	723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.663	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	724131 Aufwendungen für Heizung	7.772	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	724132 Aufwendungen für Strom	10.740	12.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.757	2.500	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.707	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.383	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.736	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	729110 Vergütung an Dritte	3.064	3.400	3.300	0	3.330	3.360	3.390
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.243	17.590	20.280	0	20.360	20.420	20.480
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	51	700	400	0	400	400	400
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	379	880	880	0	890	900	910
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	505	800	800	0	810	820	830
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.841	5.000	4.000	0	4.060	4.100	4.140
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.356	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.810	6.710	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302	500	500	0	500	500	500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	358.013	403.760	470.380	0	474.600	478.940	483.320
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-355.301	-371.970	-438.590	0	-442.510	-446.530	-450.580
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111601 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	2.100	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.100	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.017	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.017	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	20.344	56.000	16.000	0	25.000	25.000	25.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	20.344	56.000	16.000	0	25.000	25.000	25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	37.361	56.000	16.000	0	25.000	25.000	25.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-35.261	-56.000	-16.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-390.563	-427.970	-454.590	0	-467.510	-471.530	-475.580
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-390.563	-427.970	-454.590	0	-467.510	-471.530	-475.580

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111604 Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.303	20.000	28.000	0	28.280	28.560	28.850
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.303	20.000	28.000	0	28.280	28.560	28.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.303	20.000	28.000	0	28.280	28.560	28.850
9 - Personalauszahlungen	126.916	114.720	148.370	0	149.860	151.360	152.870
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	98.294	88.220	111.750	0	112.870	114.000	115.140
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.964	7.120	10.020	0	10.120	10.220	10.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.658	19.380	26.600	0	26.870	27.140	27.410
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.161	504.050	563.640	0	563.640	563.640	563.640
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	259.922	287.050	341.640	0	341.640	341.640	341.640
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	270.703	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	535	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.335	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	662.412	624.770	718.010	0	719.500	721.000	722.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-643.109	-604.770	-690.010	0	-691.220	-692.440	-693.660
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.003	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	84.003	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	84.003	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	95.700	3.000	39.540	0	50.000	50.000	50.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	95.700	3.000	39.540	0	50.000	50.000	50.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111604 Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	95.700	3.000	39.540	0	50.000	50.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.697	-3.000	-39.540	0	-50.000	-50.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-654.806	-607.770	-729.550	0	-741.220	-742.440	-743.660
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-654.806	-607.770	-729.550	0	-741.220	-742.440	-743.660

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111701 Liegenschaftsverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	919	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	919	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	112.304	108.310	128.280	0	129.560	130.850	132.150
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	86.899	83.310	94.110	0	95.050	96.000	96.960
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.021	6.670	9.300	0	9.390	9.480	9.570
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.383	18.330	24.870	0	25.120	25.370	25.620
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653	750	750	0	750	750	750
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	300	300	0	300	300	300
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	653	450	450	0	450	450	450
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645	1.490	2.320	0	2.340	2.350	2.360
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	0	50	50	50
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	400	0	410	410	410
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	90	90	0	90	90	90
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	900	900	0	910	920	930
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	645	0	0	0	0	0	0
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	150	880	0	880	880	880
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	113.602	110.550	131.350	0	132.650	133.950	135.260
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.683	-110.550	-131.350	0	-132.650	-133.950	-135.260
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111701 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-112.683	-110.550	-131.350	0	-132.650	-133.950	-135.260
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-112.683	-110.550	-131.350	0	-132.650	-133.950	-135.260

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111703 Verwaltungsgebäude

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	119.560	115.850	130.810	0	132.120	133.440	134.770
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	93.135	89.120	100.410	0	101.410	102.420	103.440
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.047	7.130	7.870	0	7.950	8.030	8.110
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.377	19.600	22.530	0	22.760	22.990	23.220
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.090	188.700	156.200	0	156.940	158.150	159.380
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	69.891	77.000	47.000	0	47.000	47.470	47.940
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.461	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	37.650	43.000	40.000	0	40.400	40.800	41.210
	724132 Aufwendungen für Strom	25.881	30.000	30.000	0	30.300	30.600	30.910
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.695	3.000	3.500	0	3.540	3.580	3.620
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.636	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	904	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	173	200	200	0	200	200	200
	727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.799	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518	7.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.716	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.802	6.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	292.167	312.050	297.810	0	299.860	302.390	304.950
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-292.167	-312.050	-297.810	0	-299.860	-302.390	-304.950
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.536	150.000	50.000	0	150.000	150.000	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 111703 Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.641	0	50.000	0	150.000	150.000	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.894	150.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	50.000	50.000	50.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	30.000	0	0	50.000	50.000	50.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	163.536	180.000	50.000	0	200.000	200.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-163.536	-180.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-50.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-455.703	-492.050	-347.810	0	-499.860	-502.390	-354.950
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-455.703	-492.050	-347.810	0	-499.860	-502.390	-354.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.702	21.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.702	21.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.702	21.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.140	3.140	0	3.160	3.180	3.200
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	400	400	0	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	0	240	240	240
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	500	500	0	500	500	500
729110 Vergütung an Dritte	0	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470	26.500	23.000	0	23.250	23.410	23.570
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	0	9.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	4.000	4.000	0	4.060	4.100	4.140
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.444	2.000	2.000	0	2.030	2.050	2.070
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	9.000	9.000	0	9.140	9.230	9.320
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	1.000	0	1.020	1.030	1.040
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.025	900	900	0	900	900	900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.470	29.640	26.140	0	26.410	26.590	26.770
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.232	-8.640	-11.040	0	-11.310	-11.490	-11.670
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 121201 Wahlamt/ Bürgerbegehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.232	-8.640	-11.040	0	-11.310	-11.490	-11.670
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	8.232	-8.640	-11.040	0	-11.310	-11.490	-11.670

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.645	35.000	35.000	0	35.880	36.780	37.700
	631100 Verwaltungsgebühren	35.645	35.000	35.000	0	35.880	36.780	37.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.157	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259	500	500	0	500	500	500
	656100 Bußgelder	259	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.061	42.500	42.500	0	43.450	44.420	45.410
9 -	Personalauszahlungen	167.693	160.460	272.970	0	275.700	278.460	281.240
	701100 Beamte	0	0	31.100	0	31.410	31.720	32.040
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	129.975	123.370	161.920	0	163.540	165.180	166.830
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	32.300	0	32.620	32.950	33.280
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.503	9.950	13.020	0	13.150	13.280	13.410
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.215	27.140	34.630	0	34.980	35.330	35.680
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.448	18.800	19.100	0	19.180	19.260	19.340
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.960	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	500	600	0	600	600	600
	724132 Aufwendungen für Strom	2.713	2.300	2.300	0	2.320	2.340	2.360
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600	600	0	600	600	600
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92	0	500	0	500	500	500
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.758	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	729110 Vergütung an Dritte	1.924	7.500	11.100	0	11.160	11.220	11.280
12 -	Transferauszahlungen	2.067	1.990	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.067	1.990	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.596	8.800	9.500	0	9.580	9.630	9.680
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	0	500	500	500
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	809	800	1.000	0	1.020	1.030	1.040
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.422	1.900	1.900	0	1.930	1.950	1.970
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.500	2.000	0	2.030	2.050	2.070
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	867	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	185.803	190.050	303.570	0	306.460	309.350	312.260
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.742	-147.550	-261.070	0	-263.010	-264.930	-266.850
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	0	1.200	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	1.200	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-1.200	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-145.742	-147.550	-262.270	0	-263.010	-264.930	-266.850
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-145.742	-147.550	-262.270	0	-263.010	-264.930	-266.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 122201 Standesamt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.315	35.000	35.000	0	35.880	36.780	37.700
	631100 Verwaltungsgebühren	37.315	35.000	35.000	0	35.880	36.780	37.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.704	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.019	37.000	37.000	0	37.880	38.780	39.700
9 -	Personalauszahlungen	150.844	146.120	196.030	0	197.980	199.960	201.960
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	116.988	112.400	151.490	0	153.000	154.530	156.080
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.405	8.990	12.130	0	12.250	12.370	12.490
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.451	24.730	32.410	0	32.730	33.060	33.390
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203	16.240	16.550	0	16.650	16.750	16.850
	723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	576	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.850	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	995	1.040	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371	900	900	0	900	900	900
	729110 Vergütung an Dritte	8.261	10.300	11.600	0	11.700	11.800	11.900
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878	11.370	11.760	0	11.890	11.980	12.070
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	403	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	110	110	0	110	110	110
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.660	2.560	2.800	0	2.840	2.870	2.900
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	6.448	5.800	4.000	0	4.060	4.100	4.140
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.100	2.100	0	2.130	2.150	2.170
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	258	500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	169.925	173.730	224.340	0	226.520	228.690	230.880
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-130.906	-136.730	-187.340	0	-188.640	-189.910	-191.180
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 122201 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	4.700	900	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	4.700	900	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	4.700	900	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-4.700	-900	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-130.906	-141.430	-188.240	0	-188.640	-189.910	-191.180
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-130.906	-141.430	-188.240	0	-188.640	-189.910	-191.180

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.631	100.000	100.000	0	102.500	105.060	107.690
	631100 Verwaltungsgebühren	102.631	100.000	100.000	0	102.500	105.060	107.690
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	102.688	100.100	100.000	0	102.500	105.060	107.690
9 -	Personalauszahlungen	219.580	257.150	286.570	0	289.440	292.340	295.260
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	170.068	198.100	221.560	0	223.780	226.020	228.280
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.169	15.930	17.560	0	17.740	17.920	18.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.342	43.120	47.450	0	47.920	48.400	48.880
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.874	10.260	13.100	0	13.220	13.340	13.460
	723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	512	200	200	0	200	200	200
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	500	0	500	500	500
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	560	400	0	400	400	400
	729110 Vergütung an Dritte	11.281	9.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.894	60.050	62.550	0	62.620	62.670	62.720
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	0	50	50	50
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	807	1.200	1.200	0	1.220	1.230	1.240
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	662	600	600	0	610	620	630
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	461	2.700	2.700	0	2.740	2.770	2.800
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6	400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	745000 Erstattungen an den Bund	68.957	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	302.348	327.460	362.220	0	365.280	368.350	371.440
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-199.660	-227.360	-262.220	0	-262.780	-263.290	-263.750
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 122202 Einwohnerwesen u. Passamt inkl. Ausländerbehörde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	2.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	2.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-2.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-199.660	-229.360	-262.220	0	-262.780	-263.290	-263.750
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-199.660	-229.360	-262.220	0	-262.780	-263.290	-263.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 126101 Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520	103.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.520	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.532	30.000	50.000	0	50.500	51.010	51.520
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.532	30.000	50.000	0	50.500	51.010	51.520
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.103	20.000	32.000	0	32.180	32.510	32.840
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.819	13.000	14.500	0	14.500	14.650	14.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.284	7.000	17.500	0	17.680	17.860	18.040
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.154	153.000	183.000	0	183.680	184.520	185.360
9 -	Personalauszahlungen	196.553	215.330	320.280	0	323.480	326.720	329.980
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	132.812	141.810	227.240	0	229.510	231.810	234.130
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	23.983	29.670	25.670	0	25.930	26.190	26.450
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.669	11.450	18.010	0	18.190	18.370	18.550
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.097	31.460	49.360	0	49.850	50.350	50.850
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	992	940	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.578	478.070	346.150	0	339.880	341.600	343.350
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	94.954	76.500	99.000	0	99.000	99.990	100.990
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	724131 Aufwendungen für Heizung	37.458	34.000	42.000	0	42.420	42.840	43.270
	724132 Aufwendungen für Strom	24.894	19.000	25.000	0	25.250	25.500	25.760
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.514	550	6.000	0	6.060	6.120	6.180
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.897	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	725110 Unterhalt von Fahrzeugen	48.061	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.636	190.000	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.844	75.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.062	20.320	37.000	0	30.000	30.000	30.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.490	139.860	227.160	0	169.270	169.360	169.450
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	21.653	8.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	508	2.900	3.500	0	3.550	3.590	3.630
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	691	610	610	0	620	630	640
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.024	3.600	3.600	0	3.650	3.690	3.730
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	40.191	60.000	158.000	0	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 126101 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	8.624	4.250	9.650	0	9.650	9.650	9.650
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	2.870	6.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.929	52.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	550.621	833.260	893.590	0	832.630	837.680	842.780
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-464.466	-680.260	-710.590	0	-648.950	-653.160	-657.420
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.740	142.810	142.810	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	106.740	142.810	142.810	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.414	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	14.414	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	14.414	0	106.740	142.810	142.810	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	285.000	300.000	0	150.000	150.000	200.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	205.000	300.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	200.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	149.817	193.400	535.300	670.000	720.000	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	149.817	193.400	535.300	670.000	720.000	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	149.817	478.400	835.300	670.000	870.000	150.000	200.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-135.403	-478.400	-728.560	-527.190	-727.190	-150.000	-200.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-599.870	-1.158.660	-1.439.150	-527.190	-1.376.140	-803.160	-857.420
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **126101 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-599.870	-1.158.660	-1.439.150	-527.190	-1.376.140	-803.160	-857.420

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **126102 Brandschutz - Feuerwehren Ortsteile -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.856	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	23.856	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.251	300.000	280.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	200.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.251	0	80.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	59.107	300.000	280.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-59.107	-300.000	-280.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-59.107	-300.000	-280.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **126102 Brandschutz - Feuerwehren Ortsteile -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-59.107	-300.000	-280.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 210101 Schule und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	120.795	163.860	127.300	0	128.580	129.870	131.170
	701100 Beamte	4.163	27.820	0	0	0	0	0
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	90.645	75.720	98.110	0	99.090	100.080	101.080
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	37.600	0	0	0	0	0
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.013	6.060	7.670	0	7.750	7.830	7.910
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.974	16.660	21.520	0	21.740	21.960	22.180
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140	2.710	0	0	0	0	0
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.140	2.400	0	0	0	0	0
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	310	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139	3.530	3.580	0	3.610	3.640	3.670
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	250	250	0	250	250	250
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	531	880	880	0	890	900	910
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	579	700	700	0	710	720	730
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	700	750	0	760	770	780
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	124.074	170.100	130.880	0	132.190	133.510	134.840
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-124.074	-170.100	-130.880	0	-132.190	-133.510	-134.840
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.400	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	90.400	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	90.400	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 210101 Schule und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.500	0	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	100.500	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	100.500	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-10.100	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-124.074	-180.200	-130.880	0	-132.190	-133.510	-134.840
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-124.074	-180.200	-130.880	0	-132.190	-133.510	-134.840

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226	4.750	4.750	0	4.750	4.800	4.850
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.951	4.700	4.700	0	4.700	4.750	4.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066	9.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.066	9.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.292	13.850	16.350	0	16.350	16.400	16.450
9 -	Personalauszahlungen	56.720	54.420	63.240	0	63.880	64.520	65.160
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	43.922	41.820	48.500	0	48.990	49.480	49.970
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.515	3.360	3.860	0	3.900	3.940	3.980
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.284	9.240	10.880	0	10.990	11.100	11.210
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.906	55.730	54.110	0	54.480	54.950	55.430
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.954	17.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.161	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.921	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	18.472	20.000	27.000	0	27.270	27.540	27.820
	724132 Aufwendungen für Strom	5.510	7.800	7.000	0	7.070	7.140	7.210
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.145	2.500	2.500	0	2.530	2.560	2.590
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.455	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289	110	190	0	190	190	190
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	20	20	0	20	20	20
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732	9.050	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	981	6.150	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.751	2.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	98.359	119.200	126.250	0	127.260	128.370	129.490
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.067	-105.350	-109.900	0	-110.910	-111.970	-113.040
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.478	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.478	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	41.478	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-41.478	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-112.545	-105.350	-109.900	0	-110.910	-111.970	-113.040
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-112.545	-105.350	-109.900	0	-110.910	-111.970	-113.040

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	592	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	900	0	900	900	900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	900	0	900	900	900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	380	380	0	380	380	380
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	380	380	0	380	380	380
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.592	2.380	2.380	0	2.380	2.380	2.380
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294	10.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	190	190	0	190	190	190
	723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
	727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.734	3.950	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	727140 Weitere Sachausgaben	560	190	190	0	190	190	190
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326	7.580	7.580	0	7.580	7.580	7.580
	742913 Schülerspezialverkehr	407	2.440	2.440	0	2.440	2.440	2.440
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	702	750	750	0	750	750	750
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	1.110	1.110	0	1.110	1.110	1.110
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	795	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.422	1.740	1.740	0	1.740	1.740	1.740
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.619	17.780	17.880	0	17.880	17.880	17.880
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.027	-15.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390	0	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	390	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211102 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg (AOD 201)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	17.888	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	17.888	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.278	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-18.278	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.306	-15.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-24.306	-15.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211103 Grundschule Dr.-Bogner-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.950	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.950	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	253	300	300	0	300	300	300
745230 Gastschulbeiträge	0	1.480	1.480	0	1.480	1.480	1.480
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	253	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.697	-1.780	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.109	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.109	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.109	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.109	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-22.412	-1.780	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211103 Grundschule Dr.-Bogner-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Krediten							
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-22.412	-1.780	-1.780	0	-1.780	-1.780	-1.780

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.112	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	170	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.912	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732	13.790	14.330	0	14.330	14.330	14.330
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	0	400	400	400
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.820	2.820	0	2.820	2.820	2.820
	727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	176	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.475	6.110	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	727140 Weitere Sachausgaben	81	360	360	0	360	360	360
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.982	11.380	11.380	0	11.380	11.380	11.380
	742913 Schülerspezialverkehr	774	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	2.005	2.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	448	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.122	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.580	3.830	3.830	0	3.830	3.830	3.830
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.715	25.170	25.710	0	25.710	25.710	25.710
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.803	-19.820	-20.360	0	-20.360	-20.360	-20.360
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211104 Grundschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 202)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.560	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	26.541	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	26.541	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	28.101	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-28.101	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-36.904	-19.820	-20.360	0	-20.360	-20.360	-20.360
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-36.904	-19.820	-20.360	0	-20.360	-20.360	-20.360

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211105 Grundschule Luitpoldschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.800	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.017	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	71.733	71.020	78.730	0	79.530	80.330	81.140
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	45.757	44.260	49.570	0	50.070	50.570	51.080
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.792	13.560	14.500	0	14.650	14.800	14.950
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.774	3.640	4.010	0	4.050	4.090	4.130
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.409	9.560	10.650	0	10.760	10.870	10.980
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.230	193.040	162.730	0	163.450	164.340	165.230
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.917	57.000	15.500	0	15.500	15.660	15.820
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380	7.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.136	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	40.578	50.900	55.000	0	55.550	56.110	56.670
	724132 Aufwendungen für Strom	6.487	7.800	9.000	0	9.090	9.180	9.270
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.301	7.700	7.700	0	7.780	7.860	7.940
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.824	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	416	1.500	550	0	550	550	550
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190	220	260	0	260	260	260
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	20	20	0	20	20	20
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.375	31.890	39.590	0	39.590	39.590	39.590
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	23	40	40	0	40	40	40
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.054	13.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.264	4.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	745100 Erstattungen an das Land	13.208	13.250	20.150	0	20.150	20.150	20.150
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826	300	300	0	300	300	300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	225.338	295.950	281.050	0	282.570	284.260	285.960
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-213.321	-295.950	-281.050	0	-282.570	-284.260	-285.960
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	275.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	275.000	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211105 Grundschule Luitpoldschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	275.000	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.314	260.000	42.000	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.401	20.000	42.000	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.387	240.000	0	0	0	0	0
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.527	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200	0	0	0	0
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	0	1.200	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	214.314	260.000	43.200	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-214.314	15.000	-43.200	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-427.635	-280.950	-324.250	0	-282.570	-284.260	-285.960
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-427.635	-280.950	-324.250	0	-282.570	-284.260	-285.960

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.344	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.242	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.242	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.631	22.130	22.130	0	22.130	22.130	22.130
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.796	35.140	36.910	0	36.910	36.910	36.910
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46	260	260	0	260	260	260
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.037	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.155	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	1.895	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.290	9.490	9.490	0	9.490	9.490	9.490
	727140 Weitere Sachausgaben	364	510	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	729110 Vergütung an Dritte	22.010	10.400	10.080	0	10.080	10.080	10.080
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786	11.640	11.640	0	11.640	11.640	11.640
	742913 Schülerspezialverkehr	1.630	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.336	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.425	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.113	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.249	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	45.583	46.780	48.550	0	48.550	48.550	48.550
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.952	-24.650	-26.420	0	-26.420	-26.420	-26.420
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211106 Grundschule Luitpoldschule (AOD 203)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.677	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	39.180	8.800	9.100	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	39.180	8.800	9.100	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	40.857	8.800	9.100	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-40.857	-8.800	-9.100	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-60.808	-33.450	-35.520	0	-26.420	-26.420	-26.420
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-60.808	-33.450	-35.520	0	-26.420	-26.420	-26.420

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 211107 Grundschule Selb-Plößberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **211107 Grundschule Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 212101 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.162	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	182.162	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	182.162	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180	180	0	180	180	180
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	180	180	0	180	180	180
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.568	26.580	25.410	0	25.410	25.410	25.410
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	806	830	830	0	830	830	830
745100 Erstattungen an das Land	19.812	19.850	20.150	0	20.150	20.150	20.150
745230 Gastschulbeiträge	2.950	5.900	4.430	0	4.430	4.430	4.430
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.568	26.760	25.590	0	25.590	25.590	25.590
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	158.595	148.240	174.410	0	174.410	174.410	174.410
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.109	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.109	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.109	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.109	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 212101 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	133.486	148.240	174.410	0	174.410	174.410	174.410
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	133.486	148.240	174.410	0	174.410	174.410	174.410

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.913	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.151	40.650	40.650	0	40.650	40.650	40.650
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.151	40.650	40.650	0	40.650	40.650	40.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.658	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.640	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.922	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.922	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.744	64.950	64.950	0	64.950	64.950	64.950
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.456	103.910	105.880	0	105.880	105.880	105.880
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.858	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	727114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	15.069	15.830	15.830	0	15.830	15.830	15.830
	727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.191	28.890	28.860	0	28.860	28.860	28.860
	727140 Weitere Sachausgaben	170	3.090	3.090	0	3.090	3.090	3.090
	729110 Vergütung an Dritte	27.168	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.984	25.550	26.950	0	26.950	26.950	26.950
	742913 Schülerspezialverkehr	558	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	293	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.099	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.475	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25.558	11.650	11.650	0	11.650	11.650	11.650
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	101.440	129.460	132.830	0	132.830	132.830	132.830
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.696	-64.510	-67.880	0	-67.880	-67.880	-67.880
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **212102 Mittelschule Dr.-Bogner-Schule (AOD 204)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.797	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.797	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	62.150	20.000	20.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	62.150	20.000	20.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	68.947	20.000	20.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-68.947	-20.000	-20.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-117.643	-84.510	-87.880	0	-67.880	-67.880	-67.880
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-117.643	-84.510	-87.880	0	-67.880	-67.880	-67.880

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	3.000	3.400	0	3.410	3.450	3.490
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	875	0	2.600	0	2.600	2.630	2.660
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	722	1.800	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712	1.200	800	0	810	820	830
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.600	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.910	3.000	7.900	0	7.910	7.950	7.990
9 -	Personalauszahlungen	126.638	192.460	90.830	0	91.750	92.670	93.610
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	81.110	99.630	47.680	0	48.160	48.640	49.130
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	17.612	51.500	22.170	0	22.390	22.610	22.840
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.469	7.950	3.840	0	3.880	3.920	3.960
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.177	0	1.700	0	1.720	1.740	1.760
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.044	21.920	10.500	0	10.610	10.720	10.830
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.226	11.460	4.940	0	4.990	5.040	5.090
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.313	505.980	475.260	0	477.100	479.800	482.510
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	108.617	116.000	82.500	0	82.500	83.330	84.160
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.942	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.499	178.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	104.008	114.800	120.000	0	121.200	122.410	123.630
	724132 Aufwendungen für Strom	43.724	47.000	50.000	0	50.500	51.010	51.520
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.808	14.400	14.400	0	14.540	14.690	14.840
	724134 Auszahlungen für Gas	1.916	9.000	0	0	0	0	0
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.484	12.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	733	300	0	0	0	0	0
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	581	180	360	0	360	360	360
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.706	69.180	63.780	0	63.780	63.780	63.780
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	262	430	430	0	430	430	430
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	117	250	200	0	200	200	200
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.566	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	13.694	14.300	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.006	25.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	624.657	767.620	629.870	0	632.630	636.250	639.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 212103 Gebäude Dr.-Bogner-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-620.747	-764.620	-621.970	0	-624.720	-628.300	-631.910
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	1.400.000	1.400.000	2.100.000	1.400.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	700.000	1.400.000	1.400.000	2.100.000	1.400.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	700.000	1.400.000	1.400.000	2.100.000	1.400.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.714	50.000	1.000.000	2.000.000	2.150.000	3.150.000	2.150.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.714	50.000	1.000.000	2.000.000	2.150.000	3.150.000	2.150.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	6.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	6.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.714	56.000	1.000.000	2.000.000	2.150.000	3.150.000	2.150.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.714	-56.000	-300.000	-600.000	-750.000	-1.050.000	-750.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-622.461	-820.620	-921.970	-600.000	-1.374.720	-1.678.300	-1.381.910
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-622.461	-820.620	-921.970	-600.000	-1.374.720	-1.678.300	-1.381.910

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 217109 Weiterführende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	230	690	690	0	690	690	690
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	230	690	690	0	690	690	690
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	230	690	690	0	690	690	690
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-230	-690	-690	0	-690	-690	-690
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-230	-690	-690	0	-690	-690	-690
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 217109 Weiterführende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-230	-690	-690	0	-690	-690	-690

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 221109 Private Schule zur individuellen Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.086	86.590	100.590	0	100.590	100.590	100.590
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.586	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.590
745230 Gastschulbeiträge	44.500	84.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	47.086	86.590	100.590	0	100.590	100.590	100.590
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.086	-86.590	-100.590	0	-100.590	-100.590	-100.590
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-47.086	-86.590	-100.590	0	-100.590	-100.590	-100.590
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 221109 Private Schule zur individuellen Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-47.086	-86.590	-100.590	0	-100.590	-100.590	-100.590

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 241101 Schülerbeförderung v. Volksschülern

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.772	155.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	141.251	125.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	39.521	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180.937	155.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
9 -	Personalauszahlungen	75.574	77.170	81.830	0	82.650	83.470	84.310
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	58.581	59.360	62.550	0	63.180	63.810	64.450
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.637	4.750	4.960	0	5.010	5.060	5.110
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.357	13.060	14.320	0	14.460	14.600	14.750
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	3.459	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	725110 Unterhalt von Fahrzeugen	2.173	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.645	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	742911 Notwendige Schülerbeförderung	145.645	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	226.851	263.670	237.830	0	238.650	239.470	240.310
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.914	-108.670	-52.830	0	-53.650	-54.470	-55.310
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 241101 Schülerbeförderung v. Volksschülern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-45.914	-108.670	-52.830	0	-53.650	-54.470	-55.310
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-45.914	-108.670	-52.830	0	-53.650	-54.470	-55.310

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 243102 Übrige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	1.200	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	940	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	70	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	190	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	350	350	0	350	350	350
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	320	350	350	0	350	350	350
12 - Transferauszahlungen	5.503	6.510	6.510	0	6.510	6.510	6.510
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.503	5.510	5.510	0	5.510	5.510	5.510
731800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.665	79.230	80.930	0	80.930	80.930	80.930
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	74.128	77.500	79.200	0	79.200	79.200	79.200
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513	700	700	0	700	700	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	81.488	87.290	87.790	0	87.790	87.790	87.790
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-81.488	-87.290	-87.790	0	-87.790	-87.790	-87.790
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.750	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 243102 Übrige schulische Aufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	28.750	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	28.750	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-28.750	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-110.238	-87.290	-87.790	0	-87.790	-87.790	-87.790
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-110.238	-87.290	-87.790	0	-87.790	-87.790	-87.790

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **252301 Zweckverband Deutsches Porzellanmuseum**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	100	100	100	0	100	100	100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 252301 Zweckverband Deutsches Porzellanmuseum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 261101 Rosenthal Theater

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	239.701	310.860	384.940	0	388.780	392.670	396.600
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	180.576	233.990	291.250	0	294.160	297.100	300.070
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.910	5.150	5.490	0	5.540	5.600	5.660
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.869	18.720	23.080	0	23.310	23.540	23.780
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	288	0	430	0	430	430	430
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.923	51.480	63.010	0	63.640	64.280	64.920
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.135	1.520	1.680	0	1.700	1.720	1.740
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.294	177.500	175.000	0	176.200	177.790	179.390
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	61.100	66.000	38.000	0	38.000	38.380	38.760
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.213	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	50.956	87.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
	724132 Aufwendungen für Strom	11.867	16.000	16.000	0	16.160	16.320	16.480
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.648	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.511	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.659	26.000	17.730	0	17.730	17.730	17.730
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	22.932	0	0	0	0	0	0
	744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	10.000	0	0	0	0	0
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	15.727	16.000	17.730	0	17.730	17.730	17.730
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	408.654	514.360	577.670	0	582.710	588.190	593.720
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-408.654	-514.360	-577.670	0	-582.710	-588.190	-593.720
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681	0	145.000	300.000	300.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 261101 Rosenthal Theater

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.681	0	145.000	300.000	300.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.681	0	145.000	300.000	300.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.681	0	-145.000	-300.000	-300.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-410.334	-514.360	-722.670	-300.000	-882.710	-588.190	-593.720
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-410.334	-514.360	-722.670	-300.000	-882.710	-588.190	-593.720

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **261102 Rosenthal Theater - Bildende Kunst -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **261102 Rosenthal Theater - Bildende Kunst -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **261103 Rosenthal Theater - Kulturpflege -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	3.015	3.230	3.500	0	3.500	3.500	3.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.015	3.230	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.015	3.230	3.500	0	3.500	3.500	3.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.015	-3.230	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.015	-3.230	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **261103 Rosenthal Theater - Kulturpflege -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.015	-3.230	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.712	60.190	60.190	0	60.190	60.190	60.190
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	61.750	60.190	60.190	0	60.190	60.190	60.190
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	75.962	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.288	121.400	131.400	0	131.400	131.400	131.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.288	121.400	131.400	0	131.400	131.400	131.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966	5.440	15.440	0	15.440	15.440	15.440
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	966	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	0	440	440	440
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102	0	0	0	0	0	0
	652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	2.102	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	233.069	187.030	207.030	0	207.030	207.030	207.030
9 -	Personalauszahlungen	724	3.110	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	2.340	2.340	0	2.340	2.340	2.340
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	260	260	0	260	260	260
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	724	510	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.869	312.610	327.750	0	327.750	327.750	327.750
	724132 Aufwendungen für Strom	574	0	0	0	0	0	0
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.268	440	440	0	440	440	440
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171	170	310	0	310	310	310
	727140 Weitere Sachausgaben	49.363	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	729110 Vergütung an Dritte	362.494	284.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.062	37.590	37.590	0	37.590	37.590	37.590
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	812	440	440	0	440	440	440
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	325	200	200	0	200	200	200
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.271	590	590	0	590	590	590
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	142	0	0	0	0	0	0
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	743	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	83.553	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.588	490	490	0	490	490	490
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	43.318	0	0	0	0	0	0
	744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	8.110	8.110	0	8.110	8.110	8.110
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	560	0	0	0	0	0	0
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	558.656	353.310	367.940	0	367.940	367.940	367.940
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-325.587	-166.280	-160.910	0	-160.910	-160.910	-160.910

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 261111 Rosenthal Theater (AOD 301)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.500	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	7.836	12.000	7.500	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	7.836	12.000	7.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.836	12.000	7.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.336	-12.000	-7.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-331.923	-178.280	-168.410	0	-160.910	-160.910	-160.910
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-331.923	-178.280	-168.410	0	-160.910	-160.910	-160.910

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **261112 Rosenthal Theater - Bildende Kunst - (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.047	510	5.180	0	5.180	5.180	5.180
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	774	510	3.820	0	3.820	3.820	3.820
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	60	0	300	0	300	300	300
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	213	0	1.060	0	1.060	1.060	1.060
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.946	7.510	12.180	0	12.180	12.180	12.180
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.946	-7.510	-12.180	0	-12.180	-12.180	-12.180
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.946	-7.510	-12.180	0	-12.180	-12.180	-12.180
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 261112 Rosenthal Theater - Bildende Kunst - (AOD 301)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Krediten							
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.946	-7.510	-12.180	0	-12.180	-12.180	-12.180

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 261113 Rosenthal Theater - Kulturpflege - (AOD 301)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	440	440	0	440	440	440
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	440	440	0	440	440	440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	846	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	138	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	984	440	440	0	440	440	440
9 - Personalauszahlungen	846	0	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	663	0	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
727140 Weitere Sachausgaben	0	200	200	0	200	200	200
729110 Vergütung an Dritte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	9.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	0	500	500	500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.346	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.362	-15.760	-15.760	0	-15.760	-15.760	-15.760
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **261113 Rosenthal Theater - Kulturpflege - (AOD 301)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.362	-15.760	-15.760	0	-15.760	-15.760	-15.760
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.362	-15.760	-15.760	0	-15.760	-15.760	-15.760

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 262101 Musischer Unterricht (AOD 302)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	0	900	900	900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	900	900	0	900	900	900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	900	900	0	900	900	900
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 262101 Musischer Unterricht (AOD 302)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.222	60.390	60.390	0	60.390	60.390	60.390
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	68.222	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	390	390	0	390	390	390
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.620	175.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.620	175.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.016	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	69.016	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	305.276	301.390	361.390	0	361.390	361.390	361.390
9 -	Personalauszahlungen	514.595	493.640	685.280	0	685.280	685.280	685.280
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	396.200	376.930	522.340	0	522.340	522.340	522.340
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.950	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.291	30.390	39.850	0	39.850	39.850	39.850
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.128	80.320	118.090	0	118.090	118.090	118.090
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25	1.000	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078	13.180	13.180	0	13.180	13.180	13.180
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	500	500	0	500	500	500
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.584	3.280	3.280	0	3.280	3.280	3.280
	727120 Lehr- und Unterrichtsmaterial	818	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	729110 Vergütung an Dritte	1.676	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.815	19.570	19.570	0	19.570	19.570	19.570
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	308	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.246	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	730	640	640	0	640	640	640
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	520	460	460	0	460	460	460
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.056	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	781	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.917	4.280	4.280	0	4.280	4.280	4.280
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.193	3.670	3.670	0	3.670	3.670	3.670
	744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	0	120	120	0	120	120	120
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064	3.570	3.570	0	3.570	3.570	3.570
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	536.488	526.390	718.030	0	718.030	718.030	718.030
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-231.212	-225.000	-356.640	0	-356.640	-356.640	-356.640
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 263101 Musikschule (AOD 302)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.925	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	1.925	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.925	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.925	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-233.138	-225.000	-356.640	0	-356.640	-356.640	-356.640
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-233.138	-225.000	-356.640	0	-356.640	-356.640	-356.640

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 263102 Musikschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	191.520	0	0	0	0	0
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	146.810	0	0	0	0	0
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.060	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	32.650	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034	34.200	24.200	0	24.330	24.540	24.750
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.340	16.000	7.500	0	7.500	7.580	7.660
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.264	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	6.755	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
	724132 Aufwendungen für Strom	4.149	6.000	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	526	1.200	1.200	0	1.210	1.220	1.230
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	18.034	225.720	24.200	0	24.330	24.540	24.750
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.034	-225.720	-24.200	0	-24.330	-24.540	-24.750
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **263102 Musikschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.034	-225.720	-24.200	0	-24.330	-24.540	-24.750
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-18.034	-225.720	-24.200	0	-24.330	-24.540	-24.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 271101 Volkshochschule (AOD 303)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.375	980.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	40.219	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	706.333	570.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	309.830	280.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	103.993	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.841	1.040.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.841	1.040.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.025	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.025	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.248	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.110	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.138	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.879.052	2.040.000	2.195.000	0	2.195.000	2.195.000	2.195.000
9 - Personalauszahlungen	1.847.240	1.912.100	2.049.000	0	2.049.000	2.049.000	2.049.000
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.113.774	1.093.250	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	413.722	495.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87.260	90.700	95.000	0	95.000	95.000	95.000
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230.648	228.550	250.000	0	250.000	250.000	250.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.836	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.635	125.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.660	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	20.121	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.326	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724131 Aufwendungen für Heizung	48.704	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
724132 Aufwendungen für Strom	11.530	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.151	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	2.373	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.920	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	898	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729110 Vergütung an Dritte	36.954	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.784	196.200	225.790	0	225.790	225.790	225.790
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.023	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.864	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743111 Aufwendungen für Büromaterial	3.879	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.624	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743114 Auszahlungen für Telefon und	5.118	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 271101 Volkshochschule (AOD 303)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Datenübertragung							
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36.684	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.327	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.881	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.384	84.200	123.790	0	123.790	123.790	123.790
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.197.659	2.233.800	2.403.290	0	2.403.290	2.403.290	2.403.290
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-318.606	-193.800	-208.290	0	-208.290	-208.290	-208.290
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	52.152	30.000	39.250	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	52.152	30.000	39.250	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	52.152	30.000	39.250	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-52.152	-30.000	-39.250	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-370.759	-223.800	-247.540	0	-208.290	-208.290	-208.290
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-370.759	-223.800	-247.540	0	-208.290	-208.290	-208.290

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 271102 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.282	0	0	0	0	0	0
729110 Vergütung an Dritte	9.282	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.282	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.282	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.282	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 271102 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.282	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 272101 Bücherei (AOD 304)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.544	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.050	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.994	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.164	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
631102 pr. konkrete Mahnauslagen	7.164	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.160	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
656206 Säumniszuschläge	3.129	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.822	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9 - Personalauszahlungen	0	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.310	1.310	0	1.310	1.310	1.310
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944	24.440	24.440	0	24.440	24.440	24.440
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	944	900	900	0	900	900	900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	0	240	240	240
727140 Weitere Sachausgaben	0	600	600	0	600	600	600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.569	40.220	39.550	0	39.550	39.550	39.550
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	305	50	50	0	50	50	50
742940 Vermischte Aufwendungen	38.195	28.930	28.260	0	28.260	28.260	28.260
743111 Aufwendungen für Büromaterial	217	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	518	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	539	400	400	0	400	400	400
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	673	800	800	0	800	800	800
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121	7.440	7.440	0	7.440	7.440	7.440
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	41.513	65.970	65.300	0	65.300	65.300	65.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.691	-42.970	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	4.500	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **272101 Bücherei (AOD 304)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	4.500	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	3.018	19.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	3.018	19.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.018	19.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.018	-14.500	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.709	-57.470	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.709	-57.470	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 272102 Bücherei

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.114	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.114	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.114	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	178.297	174.830	203.020	0	205.050	207.110	209.180
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	139.383	135.510	157.960	0	159.540	161.140	162.750
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.069	10.720	12.690	0	12.820	12.950	13.080
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.846	28.600	32.370	0	32.690	33.020	33.350
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	178.297	174.830	203.020	0	205.050	207.110	209.180
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-154.184	-174.830	-203.020	0	-205.050	-207.110	-209.180
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.000.000	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	1.000.000	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.168	0	1.100.000	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.168	0	1.100.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.168	0	1.100.000	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.168	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 272102 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-165.352	-174.830	-303.020	0	-205.050	-207.110	-209.180
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-165.352	-174.830	-303.020	0	-205.050	-207.110	-209.180

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281101 Wiesenfest

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.790	72.500	73.000	0	73.730	74.470	75.210
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.790	72.500	73.000	0	73.730	74.470	75.210
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546	5.200	11.600	0	11.670	11.740	11.810
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	308	500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238	4.700	6.500	0	6.570	6.640	6.710
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484	0	0	0	0	0	0
	652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	484	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.819	77.700	84.600	0	85.400	86.210	87.020
9 -	Personalauszahlungen	27.448	27.020	0	0	0	0	0
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.236	20.740	0	0	0	0	0
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730	1.680	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.483	4.600	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431	5.120	7.400	0	7.410	7.450	7.490
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.530	2.560
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	724132 Aufwendungen für Strom	431	500	600	0	610	620	630
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	520	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.016	58.400	64.600	0	64.680	64.730	64.780
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.847	4.000	5.200	0	5.280	5.330	5.380
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	621	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.906	0	0	0	0	0	0
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	886	900	900	0	900	900	900
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.756	47.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	85.895	90.540	72.000	0	72.090	72.180	72.270
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.075	-12.840	12.600	0	13.310	14.030	14.750
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281101 Wiesenfest

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Grundstücken und Gebäuden							
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	2.097	6.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	2.097	6.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.097	6.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.097	-6.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-50.173	-18.840	12.600	0	13.310	14.030	14.750
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-50.173	-18.840	12.600	0	13.310	14.030	14.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **281102 Chroniken, Denkmäler, Naturschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.440	1.380	1.610	0	1.630	1.650	1.670
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.440	1.380	1.610	0	1.630	1.650	1.670
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	1.950	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.950	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	26	30	30	0	30	30	30
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.516	4.860	5.090	0	5.110	5.130	5.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.516	-4.860	-5.090	0	-5.110	-5.130	-5.150
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **281102 Chroniken, Denkmäler, Naturschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.516	-9.860	-5.090	0	-10.110	-5.130	-10.150
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.516	-9.860	-5.090	0	-10.110	-5.130	-10.150

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281201 Kommunales Kino (AOD 305)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409	163.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.409	163.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	158.000	175.400	0	191.940	210.130	230.140
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	158.000	165.400	0	181.940	200.130	220.140
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188	0	0	0	0	0	0
	652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	188	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.071	363.000	350.400	0	366.940	385.130	405.140
9 -	Personalauszahlungen	47.198	194.490	210.630	0	210.630	210.630	210.630
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	36.659	148.960	166.730	0	166.730	166.730	166.730
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.875	14.230	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.665	31.300	26.750	0	26.750	26.750	26.750
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787	214.070	201.440	0	201.440	201.440	201.440
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	811	38.000	56.300	0	56.300	56.300	56.300
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65	500	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	724131 Aufwendungen für Heizung	0	3.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	724132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	770	750	0	0	0	0	0
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	58.080	1.590	0	1.590	1.590	1.590
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	298	1.820	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	727140 Weitere Sachausgaben	591	2.700	15.940	0	15.940	15.940	15.940
	728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	37.170	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	729110 Vergütung an Dritte	252	62.250	48.210	0	48.210	48.210	48.210
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.018	67.570	68.340	0	68.340	68.340	68.340
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.070	920	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	740	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	332	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	480	480	0	480	480	480
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	264	39.010	49.010	0	49.010	49.010	49.010
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	311	20.370	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	186.008	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281201 Kommunales Kino (AOD 305)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	932	2.750	5.550	0	5.550	5.550	5.550
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	239.003	476.130	480.410	0	480.410	480.410	480.410
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-236.932	-113.130	-130.010	0	-113.470	-95.280	-75.270
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.200	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	482.200	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	482.200	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.725	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	932.725	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	44.401	34.900	3.820	0	0	0	0
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	44.401	34.900	3.820	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	977.126	34.900	3.820	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-494.926	-34.900	-3.820	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-731.858	-148.030	-133.830	0	-113.470	-95.280	-75.270
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-731.858	-148.030	-133.830	0	-113.470	-95.280	-75.270

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281202 Kommunales Kino (Gebäude)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.790	0	36.790	36.850	36.910
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.000	0	6.000	6.060	6.120
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	790	0	790	790	790
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	36.790	0	36.790	36.850	36.910
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-36.790	0	-36.790	-36.850	-36.910
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-36.790	0	-36.790	-36.850	-36.910
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281202 Kommunales Kino (Gebäude)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-36.790	0	-36.790	-36.850	-36.910

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281401 Sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.124	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.124	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.124	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512	510	4.510	0	4.510	4.510	4.510
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	512	510	510	0	510	510	510
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	512	510	13.510	0	13.510	13.510	13.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.612	9.490	-3.510	0	1.490	1.490	1.490
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.612	9.490	-3.510	0	1.490	1.490	1.490
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281401 Sonstige Kulturpflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Krediten							
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.612	9.490	-3.510	0	1.490	1.490	1.490

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281402 Sonstige Kulturpflege - Volksbildung -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **281402 Sonstige Kulturpflege - Volksbildung -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 281403 Sonstige Kulturpflege - Kirchl. Angelegenheiten -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	1.370	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.370	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.370	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.370	-1.370	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.370	-1.370	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **281403 Sonstige Kulturpflege - Kirchl. Angelegenheiten -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.370	-1.370	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.458	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.458	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	12.554	18.430	15.860	0	15.860	15.860	15.860
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	12.554	18.430	15.860	0	15.860	15.860	15.860
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324	330	330	0	330	330	330
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	324	330	330	0	330	330	330
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.877	18.760	16.190	0	16.190	16.190	16.190
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.420	74.240	76.810	0	76.810	76.810	76.810
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.420	74.240	76.810	0	76.810	76.810	76.810

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10.420	74.240	76.810	0	76.810	76.810	76.810

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 331102 Förderung der Wohlfahrtspflege - Internationale Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	500	500	0	500	500	500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 331102 Förderung der Wohlfahrtspflege - Internationale Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 331103 Förderung der Wohlfahrtspflege - Selbsthilfegruppen -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	257	250	260	0	260	260	260
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	257	250	260	0	260	260	260
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	257	250	260	0	260	260	260
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-257	-250	-260	0	-260	-260	-260
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-257	-250	-260	0	-260	-260	-260
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 331103 Förderung der Wohlfahrtspflege - Selbsthilfegruppen -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-257	-250	-260	0	-260	-260	-260

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 355101 Seniorenbeirat Stadt Selb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	109	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	191	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	191	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 355101 Seniorenbeirat Stadt Selb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	191	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	150.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	150.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	2.276.870	2.484.340	2.600.000	0	2.652.000	2.705.040	2.759.140
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.276.870	2.484.340	2.600.000	0	2.652.000	2.705.040	2.759.140
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.276.870	2.484.340	2.600.000	0	2.652.000	2.705.040	2.759.140
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.276.870	-2.334.340	-2.250.000	0	-2.302.000	-2.355.040	-2.409.140
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.276.870	-2.334.340	-2.250.000	0	-2.302.000	-2.355.040	-2.409.140
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365101 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	inneren Darlehen							
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.276.870	-2.334.340	-2.250.000	0	-2.302.000	-2.355.040	-2.409.140

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365121 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Christophorus KiGa -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752	5.500	1.500	0	1.500	1.520	1.540
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	752	5.500	1.500	0	1.500	1.520	1.540
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432	450	500	0	500	500	500
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	432	450	500	0	500	500	500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.184	5.950	2.000	0	2.000	2.020	2.040
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.184	-5.950	-2.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.184	-5.950	-2.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **365121 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Christophorus KiGa -**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	inneren Darlehen							
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.184	-5.950	-2.000	0	-2.000	-2.020	-2.040

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **365122 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Nikolaus KiGa -**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093	2.300	51.800	0	51.800	52.320	52.840
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	917	2.000	51.500	0	51.500	52.020	52.540
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	176	300	300	0	300	300	300
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415	850	850	0	850	850	850
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	415	850	850	0	850	850	850
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.507	3.150	52.650	0	52.650	53.170	53.690
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.507	-3.150	-52.650	0	-52.650	-53.170	-53.690
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.271	500.000	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	356.271	500.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	356.271	500.000	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-356.271	-500.000	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-357.778	-503.150	-52.650	0	-52.650	-53.170	-53.690
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365122 Tageseinrichtung f. Kinder Gebäude - Nikolaus KiGa -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Kreditaufnahme							
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-357.778	-503.150	-52.650	0	-52.650	-53.170	-53.690

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365123 Haus der Tagesmütter

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060
9 -	Personalauszahlungen	13.256	13.460	14.950	0	15.100	15.250	15.410
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.271	10.340	11.330	0	11.440	11.550	11.670
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	821	830	970	0	980	990	1.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.290	2.650	0	2.680	2.710	2.740
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.705	11.290	11.770	0	11.810	11.900	11.990
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.669	4.000	4.500	0	4.500	4.550	4.600
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.131	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	724131 Aufwendungen für Heizung	3.558	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	474	400	500	0	510	520	530
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	831	320	320	0	320	320	320
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44	100	100	0	100	100	100
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	120	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324	1.630	1.780	0	1.780	1.780	1.780
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	55	60	60	0	60	60	60
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	201	300	300	0	300	300	300
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.068	1.170	1.320	0	1.320	1.320	1.320
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.286	26.380	28.500	0	28.690	28.930	29.180
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.286	-23.380	-25.500	0	-25.690	-25.900	-26.120
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365123 Haus der Tagesmütter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	4.974	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	4.974	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.974	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.974	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.260	-23.380	-25.500	0	-25.690	-25.900	-26.120
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-31.260	-23.380	-25.500	0	-25.690	-25.900	-26.120

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365124 Kindergarten Erkersreuth

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007	2.500	1.500	0	1.500	1.520	1.540
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.007	2.500	1.500	0	1.500	1.520	1.540
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.402	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.410	5.000	4.300	0	4.300	4.320	4.340
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.410	-5.000	-4.300	0	-4.300	-4.320	-4.340
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	350.000	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	350.000	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.968	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.968	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	51.968	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	298.032	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	293.622	-5.000	-4.300	0	-4.300	-4.320	-4.340
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365124 Kindergarten Erkersreuth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	293.622	-5.000	-4.300	0	-4.300	-4.320	-4.340

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **365125 Kindertagesstätte Luise-Scheppler-Haus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365125 Kindertagesstätte Luise-Scheppler-Haus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365126 Kindertagesstätte Jahnstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	420.000	490.000	2.590.000	560.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	280.000	420.000	490.000	2.590.000	560.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	280.000	420.000	490.000	2.590.000	560.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	600.000	700.000	3.700.000	800.000	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000	600.000	700.000	3.700.000	800.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	400.000	600.000	700.000	3.700.000	800.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-120.000	-180.000	-210.000	-1.110.000	-240.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-120.000	-180.000	-210.000	-1.110.000	-240.000	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365126 Kindertagesstätte Jahnstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-120.000	-180.000	-210.000	-1.110.000	-240.000	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365127 Kindertagesstätte Kappel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	654.000	31.840	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	654.000	31.840	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	654.000	31.840	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	866.000	556.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	866.000	556.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	866.000	556.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-212.000	-524.160	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-212.000	-524.160	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365127 Kindertagesstätte Kappel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-212.000	-524.160	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **365130 Notgruppe AWO Kiga**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.512	50.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.972	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	43.540	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393	920	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	393	420	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	46.905	51.420	47.500	0	47.500	47.500	47.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.905	-51.420	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-46.905	-51.420	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365130 Notgruppe AWO Kiga

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-46.905	-51.420	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365131 Notgruppe Haus der Kirche

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
	721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	128	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	128	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-128	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-128	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365131 Notgruppe Haus der Kirche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-128	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365132 Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.893	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	33.893	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.575	15.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.575	15.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.468	15.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.334	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	623	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	44.711	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	45.334	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.133	-35.000	-36.000	0	-35.850	-35.700	-35.550
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.707	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.707	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.707	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.707	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.841	-35.000	-36.000	0	-35.850	-35.700	-35.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365132 Notkinderhort Einsteinstraße (SelbWERK)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	13.841	-35.000	-36.000	0	-35.850	-35.700	-35.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365133 Notkindertagesstätte HWK

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.312	2.500	231.600	0	231.600	231.600	151.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	259.312	0	230.100	0	230.100	230.100	150.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	259.312	2.500	231.600	0	231.600	231.600	151.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-259.312	-2.500	-231.600	0	-231.600	-231.600	-151.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.369	60.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.369	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	28.369	60.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-28.369	-60.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-287.680	-62.500	-231.600	0	-231.600	-231.600	-151.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 365133 Notkindertagesstätte HWK

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-287.680	-62.500	-231.600	0	-231.600	-231.600	-151.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 366101 Jugendarbeit (AOD 402)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.408	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	13.590	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.818	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	926	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	980	980	0	980	980	980
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377	980	980	0	980	980	980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.711	980	980	0	980	980	980
9 - Personalauszahlungen	122.454	101.700	141.750	0	141.750	141.750	141.750
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	83.681	67.770	92.330	0	92.330	92.330	92.330
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.374	11.060	16.740	0	16.740	16.740	16.740
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.952	5.420	7.210	0	7.210	7.210	7.210
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	936	0	1.270	0	1.270	1.270	1.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.828	14.910	20.360	0	20.360	20.360	20.360
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.683	2.540	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.479	12.380	12.130	0	12.130	12.140	12.150
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.128	1.000	750	0	750	760	770
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	5.720	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	300	300	300
724131 Aufwendungen für Heizung	2.797	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	3.026	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	283	300	300	0	300	300	300
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.526	620	620	0	620	620	620
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	160	160	0	160	160	160
12 - Transferauszahlungen	27.296	25.950	27.500	0	27.500	27.500	27.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	27.296	25.950	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.325	5.750	5.970	0	5.970	5.970	5.970
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	585	650	650	0	650	650	650
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	131	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.608	4.500	4.720	0	4.720	4.720	4.720
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	177.555	145.780	187.350	0	187.350	187.360	187.370
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-155.844	-144.800	-186.370	0	-186.370	-186.380	-186.390

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 366101 Jugendarbeit (AOD 402)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	359	0	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000 EUR	359	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.359	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	7.178	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	7.178	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.178	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.819	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-160.663	-144.800	-186.370	0	-186.370	-186.380	-186.390
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-160.663	-144.800	-186.370	0	-186.370	-186.380	-186.390

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425	13.430	13.430	0	13.430	13.430	13.430
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	13.425	13.430	13.430	0	13.430	13.430	13.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.425	13.430	13.430	0	13.430	13.430	13.430
9 - Personalauszahlungen	238.018	227.670	279.600	0	282.390	285.210	288.080
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	173.901	165.760	200.650	0	202.660	204.690	206.740
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.867	9.340	11.490	0	11.600	11.720	11.840
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.454	13.260	16.260	0	16.420	16.580	16.750
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	764	0	880	0	890	900	910
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.026	36.470	46.860	0	47.330	47.800	48.280
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.005	2.840	3.460	0	3.490	3.520	3.560
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684	43.420	45.800	0	46.110	46.530	46.950
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.023	12.000	10.500	0	10.500	10.610	10.720
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724131 Aufwendungen für Heizung	19.234	18.000	22.000	0	22.220	22.440	22.660
724132 Aufwendungen für Strom	10.811	8.500	8.500	0	8.590	8.680	8.770
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	100	100	0	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	550	650	650	0	650	650	650
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65	100	100	0	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	120	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.794	4.070	4.320	0	4.320	4.320	4.320
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	25	40	40	0	40	40	40
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	83	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	51	500	750	0	750	750	750
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.635	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.330
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.496	275.160	329.720	0	332.820	336.060	339.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-275.071	-261.730	-316.290	0	-319.390	-322.630	-325.920
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **366102 JAM/FAM - Gebäude -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-275.071	-261.730	-316.290	0	-319.390	-322.630	-325.920
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-275.071	-261.730	-316.290	0	-319.390	-322.630	-325.920

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	461	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.121	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	935	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.036	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.553	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.880	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	880	1.450	0	1.450	1.450	1.450
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.091	19.680	19.680	0	19.680	19.680	19.680
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	18	750	750	0	750	750	750
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	203	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.082	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	830	830	0	830	830	830
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.787	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.091	22.560	23.130	0	23.130	23.130	23.130
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.538	-13.560	-14.130	0	-14.130	-14.130	-14.130
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **366103 JAM Jung und Alt Miteinander (AOD 401)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Finanzvermögen							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.538	-13.560	-14.130	0	-14.130	-14.130	-14.130
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.538	-13.560	-14.130	0	-14.130	-14.130	-14.130

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 366104 Jugendbeirat Stadt Selb

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.147	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.497	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-350	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 366104 Jugendbeirat Stadt Selb

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-350	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 366105 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.739	13.550	19.150	0	19.150	19.150	19.150
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.248	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	41	50	150	0	150	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	450	500	500	0	500	500	500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.739	13.550	19.150	0	19.150	19.150	19.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.739	-7.550	-13.150	0	-13.150	-13.150	-13.150
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.600	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	6.600	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	17.282	6.000	6.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	17.282	6.000	6.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 366105 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.282	6.000	6.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.682	-6.000	-6.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-25.421	-13.550	-19.150	0	-13.150	-13.150	-13.150
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-25.421	-13.550	-19.150	0	-13.150	-13.150	-13.150

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 367201 FAM Familienzentrum (EJF)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.880	28.160
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.880	28.160
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.600	27.600	27.600	0	27.600	27.880	28.160
9 -	Personalauszahlungen	19.886	20.200	22.450	0	22.670	22.890	23.110
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	15.406	15.520	17.010	0	17.180	17.350	17.520
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.233	1.250	1.460	0	1.470	1.480	1.490
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.247	3.430	3.980	0	4.020	4.060	4.100
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.704	51.170	53.050	0	53.390	53.830	54.270
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.151	12.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.967	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	17.057	17.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	724132 Aufwendungen für Strom	9.884	10.500	10.500	0	10.610	10.720	10.830
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.590	2.500	2.500	0	2.530	2.560	2.590
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.990	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65	100	100	0	100	100	100
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	120	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	31.709	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	31.709	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	83	100	100	0	100	100	100
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23	500	500	0	500	500	500
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	264	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	112.669	109.820	113.950	0	114.510	115.170	115.830
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.069	-82.220	-86.350	0	-86.910	-87.290	-87.670
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 367201 FAM Familienzentrum (EJF)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	2.984	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	2.984	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.984	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.984	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-88.053	-82.220	-86.350	0	-86.910	-87.290	-87.670
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-88.053	-82.220	-86.350	0	-86.910	-87.290	-87.670

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 421101 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.612	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.612	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.612	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	48.411	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	48.411	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.202	33.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.020	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	66.614	83.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51.002	-63.500	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.809	29.000	15.500	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	27.809	29.000	15.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	27.809	29.000	15.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.809	-29.000	-15.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 421101 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-78.811	-92.500	-79.500	0	-64.000	-64.000	-64.000
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-78.811	-92.500	-79.500	0	-64.000	-64.000	-64.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **421102 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skiloipe -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229	700	800	0	800	800	800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229	700	800	0	800	800	800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	15	150	150	0	150	150	150
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	313	2.350	2.450	0	2.450	2.450	2.450
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-313	-2.350	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-313	-2.350	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **421102 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skiloipe -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-313	-2.350	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **421103 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn und Pumptrackbahn -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.911	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.911	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.911	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.911	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **421103 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung - Skateboardbahn und Pumptrackbahn -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.911	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 424101 BGA Freizeiteinrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.307	0	0	0	0	0	0
	652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	366.307	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.928.304	3.166.820	3.166.820	0	3.230.160	3.262.460	3.295.080
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.928.304	3.166.820	3.166.820	0	3.230.160	3.262.460	3.295.080
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.294.612	3.166.820	3.166.820	0	3.230.160	3.262.460	3.295.080
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.970	678.510	678.010	0	678.010	678.010	678.010
	743122 Auszahlungen für Beratung	4.154	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	665.189	673.510	673.510	0	673.510	673.510	673.510
	744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.458	0	0	0	0	0	0
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	789	0	0	0	0	0	0
	744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	65.296	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	728.970	678.510	678.010	0	678.010	678.010	678.010
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.565.641	2.488.310	2.488.810	0	2.552.150	2.584.450	2.617.070
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 424101 BGA Freizeiteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.565.641	2.488.310	2.488.810	0	2.552.150	2.584.450	2.617.070
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.565.641	2.488.310	2.488.810	0	2.552.150	2.584.450	2.617.070

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 424102 Hallenbad

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.219	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	50	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.169	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.390	105.000	105.000	0	106.050	107.110	108.180
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.390	105.000	105.000	0	106.050	107.110	108.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008	6.000	6.000	0	6.020	6.040	6.060
641110 Pachten	4.034	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	4.409	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.027	119.000	119.000	0	120.070	121.150	122.240
9 - Personalauszahlungen	319.223	364.990	372.690	0	376.410	380.180	383.990
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	248.381	280.760	305.450	0	308.500	311.590	314.710
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.877	22.460	26.410	0	26.670	26.940	27.210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.965	61.770	40.830	0	41.240	41.650	42.070
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.668	303.100	307.700	0	310.060	312.920	315.810
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	118.738	55.000	47.500	0	47.500	47.980	48.460
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.785	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724131 Aufwendungen für Heizung	79.947	95.000	100.000	0	101.000	102.010	103.030
724132 Aufwendungen für Strom	77.867	91.800	95.000	0	95.950	96.910	97.880
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.884	36.000	36.000	0	36.360	36.720	37.090
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.259	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.552	6.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.704	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422	2.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729110 Vergütung an Dritte	1.508	1.300	5.000	0	5.050	5.100	5.150
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.222	40.880	32.180	0	32.230	32.270	32.310
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	0	500	500	500
743111 Aufwendungen für Büromaterial	431	800	800	0	810	820	830
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	89	130	130	0	130	130	130
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	438	500	500	0	510	520	530
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.394	2.700	2.000	0	2.030	2.050	2.070
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.385	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	59.574	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.353	7.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.558	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 424102 Hallenbad

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	717.113	708.970	712.570	0	718.700	725.370	732.110
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-648.086	-589.970	-593.570	0	-598.630	-604.220	-609.870
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	1.130	1.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	1.130	1.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.130	1.000	0	0	0	370.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.130	-1.000	0	0	0	-370.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-649.216	-590.970	-593.570	0	-598.630	-974.220	-609.870
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-649.216	-590.970	-593.570	0	-598.630	-974.220	-609.870

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 424103 Waldbad

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832	800	800	0	810	820	830
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832	800	800	0	810	820	830
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021	800	800	0	800	800	800
	641110 Pachten	840	800	800	0	800	800	800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318	0	0	0	0	0	0
	652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	318	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.171	1.600	1.600	0	1.610	1.620	1.630
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.978	126.150	66.850	0	66.870	66.890	66.910
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.749	121.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	723120 Auszahlungen für Pachten	185	200	200	0	200	200	200
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	0	50	50	50
	724132 Aufwendungen für Strom	657	2.100	2.100	0	2.120	2.140	2.160
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.388	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 -	Transferauszahlungen	933	850	860	0	860	860	860
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	933	850	860	0	860	860	860
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.719	10.030	16.030	0	16.030	16.030	16.030
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	51	100	100	0	100	100	100
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	14.370	0	0	0	0	0	0
	744142 Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer	0	8.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6	530	530	0	530	530	530
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	79.630	137.030	83.740	0	83.760	83.780	83.800
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-74.459	-135.430	-82.140	0	-82.150	-82.160	-82.170
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **424103 Waldbad**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	14.158	5.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	14.158	5.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.158	5.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.158	-5.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-87.617	-140.430	-82.140	0	-82.150	-82.160	-82.170
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-87.617	-140.430	-82.140	0	-82.150	-82.160	-82.170

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **424104 NETZSCH - Arena**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180	0	180	180	180
	631102 pr. konkrete Mahnauslagen	0	0	180	0	180	180	180
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.956	67.600	67.800	0	68.480	69.160	69.850
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.956	67.600	67.800	0	68.480	69.160	69.850
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.530	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.969	50.000	0	0	0	0	0
	652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	12.969	0	0	0	0	0	0
	652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	50.000	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.455	117.600	67.980	0	68.660	69.340	70.030
9 -	Personalauszahlungen	0	0	1.010	0	1.020	1.030	1.040
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	780	0	790	800	810
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	60	0	60	60	60
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	170	0	170	170	170
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.965	634.800	649.800	0	649.800	649.950	650.100
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054	0	15.000	0	15.000	15.150	15.300
	723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	17.726	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	724132 Aufwendungen für Strom	12.838	0	0	0	0	0	0
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.887	0	0	0	0	0	0
	724134 Auszahlungen für Gas	41.300	0	0	0	0	0	0
	729110 Vergütung an Dritte	617.159	617.000	617.000	0	617.000	617.000	617.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.108	7.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	142	0	0	0	0	0	0
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	480	0	0	0	0	0	0
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	131.409	0	0	0	0	0	0
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.077	7.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	836.073	642.600	658.910	0	658.920	659.080	659.240
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-747.618	-525.000	-590.930	0	-590.260	-589.740	-589.210
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **424104 NETZSCH - Arena**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-747.618	-525.000	-590.930	0	-590.260	-589.740	-589.210
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-747.618	-525.000	-590.930	0	-590.260	-589.740	-589.210

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 424105 NETZSCH - Arena II (Abrechnung Personalüberlassung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.530	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	1.621	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.151	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	17.182	0	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.322	0	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.064	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.797	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	17.182	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.032	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.032	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 424105 NETZSCH - Arena II (Abrechnung Personalüberlassung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.032	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511101 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.210	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	246.087	241.290	298.090	0	301.070	304.090	307.130
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	193.412	188.280	234.180	0	236.520	238.890	241.280
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.676	15.060	18.750	0	18.940	19.130	19.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.000	37.950	45.160	0	45.610	46.070	46.530
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560	18.350	19.950	0	20.090	20.230	20.370
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.191	2.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727140 Weitere Sachausgaben	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729110 Vergütung an Dritte	15.369	14.000	14.000	0	14.140	14.280	14.420
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.179	38.140	40.140	0	40.200	40.240	40.280
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	300	300	0	300	300	300
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.840	1.840	0	1.870	1.890	1.910
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	881	800	800	0	810	820	830
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.200	1.200	0	1.220	1.230	1.240
743122 Auszahlungen für Beratung	13.619	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	278.826	297.780	358.180	0	361.360	364.560	367.780
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-276.616	-297.780	-358.180	0	-361.360	-364.560	-367.780
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511101 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	887	1.500	10.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	887	1.500	10.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	887	1.500	10.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-887	-1.500	-10.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-277.503	-299.280	-368.180	0	-361.360	-364.560	-367.780
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-277.503	-299.280	-368.180	0	-361.360	-364.560	-367.780

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511102 Quartiersbüro Selb-Plößberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511102 Quartiersbüro Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511103 ZIP - Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	20.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-20.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-20.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511103 ZIP - Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511204 Städtebauliche Sanierung - Jahnstraße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511204 Städtebauliche Sanierung - Jahnstraße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511205 Städtebauliche Sanierung - Vorwerk -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	98.000	210.000	210.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	56.000	98.000	210.000	210.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	56.000	98.000	210.000	210.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	164.000	300.000	300.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	164.000	300.000	300.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	100.000	164.000	300.000	300.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-44.000	-66.000	-90.000	-90.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-44.000	-66.000	-90.000	-90.000	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511205 Städtebauliche Sanierung - Vorwerk -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-44.000	-66.000	-90.000	-90.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511206 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	42.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	42.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	100.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-58.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-58.000	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511206 Städtebauliche Sanierung - Innenstadt -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-58.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511207 Städtebauliche Sanierung - Stadtumbau West -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511207 Städtebauliche Sanierung - Stadtumbau West -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511208 Städtebauliche Sanierung - EUROPAN -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	6.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	6.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.144	130.000	204.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	717	130.000	204.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.427	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	34.144	130.000	204.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-34.144	-124.000	-204.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-34.144	-124.000	-204.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511208 Städtebauliche Sanierung - EUROPAN -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	inneren Darlehen							
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-34.144	-124.000	-204.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511209 Kommunales Fassadenprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511209 Kommunales Fassadenprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511210 Städtebauliche Sanierung - Goldener Löwe -**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511210 Städtebauliche Sanierung - Goldener Löwe -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511211 FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.362	0	0	0	0	0	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.362	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	62.362	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-62.362	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.362	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511211 FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-62.362	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511212 Städtebauliche Sanierung - Sedanstr.,Wittelsbacher Str. -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511212 Städtebauliche Sanierung - Sedanstr.,Wittelsbacher Str. -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511213 FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511213 FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511214 FONOB - Kommunales Förderprogramm

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.400	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	126.400	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	126.400	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.597	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	163.597	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	163.597	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-37.197	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-37.197	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511214 FONOB - Kommunales Förderprogramm

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-37.197	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511215 Hutschenreuther Werk B**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511215 Hutschenreuther Werk B**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511216 Umgestaltung Bereich Obere Berg-/Ludwigstraße

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511216 Umgestaltung Bereich Obere Berg-/Ludwigstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 - Personalauszahlungen	73.993	73.210	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	57.264	56.310	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.679	4.510	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.050	12.390	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.080	0	0	0	0	0
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	0	0	0	0	0
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	180	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	400	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	0	0	0	0	0
743122 Auszahlungen für Beratung	0	500	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	300	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	73.993	77.290	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-73.993	-47.290	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511217 Städtebauliche Maßnahmen - Stadtumbaumanager**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-73.993	-47.290	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-73.993	-47.290	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511218 Rückbau ehemaliger NKD-Markt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.300	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	430.300	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	430.300	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.097	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	87.097	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	87.097	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	343.203	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	343.203	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511218 Rückbau ehemaliger NKD-Markt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	343.203	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511219 Kommunale Wärmeplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511219 Kommunale Wärmeplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511221 ISEK - Verkehr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511221 ISEK - Verkehr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511222 ISEK - Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511222 ISEK - Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511223 ISEK - Ideenwettbewerb Outlet-Center**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511223 ISEK - Ideenwettbewerb Outlet-Center**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511224 ISEK Innenentw. und Flächenentsiegelung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511224 ISEK Innenentw. und Flächenentsiegelung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511230 Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	178.000	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	178.000	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	198.000	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-198.000	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-198.000	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 511230 Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-198.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511231 Soziale Stadt Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **511231 Soziale Stadt Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521001 Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464	3.250	2.000	0	2.050	2.100	2.150
631100 Verwaltungsgebühren	3.464	3.250	2.000	0	2.050	2.100	2.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	588	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.062	3.250	2.000	0	2.050	2.100	2.150
9 - Personalauszahlungen	262.824	235.110	239.800	0	242.190	244.610	247.060
701100 Beamte	15.254	0	48.490	0	48.970	49.460	49.950
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	193.765	180.850	98.060	0	99.040	100.030	101.030
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	65.290	0	65.940	66.600	67.270
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.517	14.470	7.800	0	7.880	7.960	8.040
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.288	39.790	20.160	0	20.360	20.560	20.770
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	3.800	4.750	0	4.760	4.770	4.780
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	881	950	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.359	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729110 Vergütung an Dritte	678	1.250	1.250	0	1.260	1.270	1.280
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317	12.150	16.350	0	16.520	16.630	16.740
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	187	150	150	0	150	150	150
743111 Aufwendungen für Büromaterial	392	3.200	3.200	0	3.250	3.280	3.310
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.739	3.300	3.000	0	3.050	3.080	3.110
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.250	2.250	0	2.280	2.300	2.320
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.500	2.500	0	2.540	2.570	2.600
743122 Auszahlungen für Beratung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	750	2.250	0	2.250	2.250	2.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	270.060	251.060	260.900	0	263.470	266.010	268.580
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-265.997	-247.810	-258.900	0	-261.420	-263.910	-266.430
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521001 Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	4.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	4.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-4.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-265.997	-251.810	-258.900	0	-261.420	-263.910	-266.430
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-265.997	-251.810	-258.900	0	-261.420	-263.910	-266.430

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521002 Hochbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	288.241	389.000	425.470	0	429.730	434.020	438.360
701100 Beamte	70.850	94.000	47.850	0	48.330	48.810	49.300
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	168.944	156.000	221.660	0	223.880	226.120	228.380
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	92.830	91.320	0	92.230	93.150	94.080
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.618	12.610	17.730	0	17.910	18.090	18.270
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.829	33.560	46.910	0	47.380	47.850	48.330
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009	14.350	12.450	0	12.490	12.530	12.570
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	5.726	8.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.081	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	0	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89	800	800	0	800	800	800
729110 Vergütung an Dritte	5.112	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435	11.600	13.200	0	13.350	13.460	13.570
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	563	500	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	3.049	4.800	4.800	0	4.870	4.920	4.970
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.264	2.000	2.000	0	2.030	2.050	2.070
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.775	3.500	3.500	0	3.550	3.590	3.630
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	604	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181	300	300	0	300	300	300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	309.685	414.950	451.120	0	455.570	460.010	464.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-309.685	-414.950	-451.120	0	-455.570	-460.010	-464.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521002 Hochbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	9.098	2.200	1.200	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	9.098	2.200	1.200	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.098	2.200	1.200	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.098	-2.200	-1.200	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-318.783	-417.150	-452.320	0	-455.570	-460.010	-464.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-318.783	-417.150	-452.320	0	-455.570	-460.010	-464.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521003 Tiefbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	75.967	140.340	172.430	0	174.160	175.900	177.660
701100 Beamte	75.967	71.360	84.610	0	85.460	86.310	87.170
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	68.980	87.820	0	88.700	89.590	90.490
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655	15.750	15.750	0	15.790	15.830	15.870
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126	200	200	0	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	0	400	400	400
729110 Vergütung an Dritte	530	14.200	14.200	0	14.240	14.280	14.320
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168	2.600	3.100	0	3.130	3.160	3.190
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	800	800	0	810	820	830
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	754	600	600	0	610	620	630
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	700	0	710	720	730
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	415	500	900	0	900	900	900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	77.791	158.690	191.280	0	193.080	194.890	196.720
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.791	-158.690	-191.280	0	-193.080	-194.890	-196.720
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **521003 Tiefbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-77.791	-158.690	-191.280	0	-193.080	-194.890	-196.720
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-77.791	-158.690	-191.280	0	-193.080	-194.890	-196.720

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.244	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.244	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 -	Personalauszahlungen	98.696	139.600	80.790	0	81.590	82.410	83.240
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	77.045	107.160	62.330	0	62.950	63.580	64.220
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.070	8.750	5.030	0	5.080	5.130	5.180
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.582	23.690	13.430	0	13.560	13.700	13.840
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424	8.850	8.650	0	8.700	8.750	8.800
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	950	950	0	950	950	950
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	400	0	400	400	400
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	800	0	800	800	800
	728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2.691	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	729110 Vergütung an Dritte	4.734	4.800	5.000	0	5.050	5.100	5.150
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326	3.800	4.000	0	4.030	4.050	4.070
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	200	100	0	100	100	100
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.200	1.200	0	1.220	1.230	1.240
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	0	200	200	200
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	69	700	700	0	710	720	730
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	257	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	106.447	152.250	93.440	0	94.320	95.210	96.110
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-105.203	-151.250	-92.440	0	-93.320	-94.210	-95.110
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521004 Tiefbauverwaltung - Gutachterausschuss/ Vermessung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-105.203	-151.250	-92.440	0	-93.320	-94.210	-95.110
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-105.203	-151.250	-92.440	0	-93.320	-94.210	-95.110

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521101 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.542	75.000	55.000	0	56.380	57.790	59.230
631100 Verwaltungsgebühren	35.542	75.000	55.000	0	56.380	57.790	59.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375	500	500	0	500	500	500
656100 Bußgelder	1.375	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.552	75.800	55.800	0	57.180	58.590	60.030
9 - Personalauszahlungen	195.787	236.490	233.660	0	236.000	238.360	240.750
701100 Beamte	38.989	37.280	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	121.901	117.760	181.110	0	182.920	184.750	186.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	46.120	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.924	9.420	14.540	0	14.690	14.840	14.990
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.973	25.910	38.010	0	38.390	38.770	39.160
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	16.800	0	16.920	17.040	17.160
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	300	0	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729110 Vergütung an Dritte	0	6.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.148	35.500	11.400	0	11.470	11.520	11.570
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	200	200	0	200	200	200
743111 Aufwendungen für Büromaterial	86	900	1.000	0	1.020	1.030	1.040
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.713	1.800	1.500	0	1.520	1.540	1.560
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.000	2.000	0	2.030	2.050	2.070
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	0	100	100	100
743122 Auszahlungen für Beratung	35.276	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	73	500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	232.935	282.090	261.860	0	264.390	266.920	269.480
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-195.383	-206.290	-206.060	0	-207.210	-208.330	-209.450
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 521101 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	20.170	35.000	35.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	20.170	35.000	35.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.170	35.000	35.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.170	-35.000	-35.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-215.553	-241.290	-241.060	0	-207.210	-208.330	-209.450
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-215.553	-241.290	-241.060	0	-207.210	-208.330	-209.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 522101 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.317	1.260	1.320	0	930	930	930
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.317	1.260	1.320	0	930	930	930
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.317	1.260	1.320	0	930	930	930
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	367	350	350	0	350	350	350
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	367	350	350	0	350	350	350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	367	350	350	0	350	350	350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	950	910	970	0	580	580	580
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.635	4.600	3.600	0	2.830	2.830	2.830
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	5.635	4.600	3.600	0	2.830	2.830	2.830
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.635	4.600	3.600	0	2.830	2.830	2.830
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.635	4.600	3.600	0	2.830	2.830	2.830
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.585	5.510	4.570	0	3.410	3.410	3.410
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 522101 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.585	5.510	4.570	0	3.410	3.410	3.410

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	13.122	13.070	14.800	0	14.800	14.800	14.800
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	13.122	13.070	14.800	0	14.800	14.800	14.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.122	13.070	14.800	0	14.800	14.800	14.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.122	-13.070	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.122	-13.070	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 523101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.122	-13.070	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 537101 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502	1.490	1.450	0	1.450	1.450	1.450
744162 Zahlungen an den Entschädigungsfonds für Altdeponien	1.502	1.490	1.450	0	1.450	1.450	1.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.502	1.490	1.450	0	1.450	1.450	1.450
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.502	-1.490	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.344	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.344	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	49.344	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-49.344	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-50.846	-1.490	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **537101 Abfallbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-50.846	-1.490	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 538201 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.050	5.100	5.150
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	5.050	5.100	5.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	5.000	0	5.050	5.100	5.150
9 - Personalauszahlungen	17.220	21.290	28.240	0	28.530	28.820	29.110
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.694	16.350	21.780	0	22.000	22.220	22.440
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	946	1.270	1.690	0	1.710	1.730	1.750
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.580	3.670	4.770	0	4.820	4.870	4.920
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.247	37.500	25.500	0	25.680	25.890	26.100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.053	15.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060
724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.124	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724131 Aufwendungen für Heizung	1.718	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
724132 Aufwendungen für Strom	3.077	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.801	12.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	473	500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168	750	750	0	750	750	750
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	168	250	250	0	250	250	250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50.634	59.540	54.490	0	54.960	55.460	55.960
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.634	-59.540	-49.490	0	-49.910	-50.360	-50.810
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 538201 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-50.634	-59.540	-49.490	0	-49.910	-50.360	-50.810
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-50.634	-59.540	-49.490	0	-49.910	-50.360	-50.810

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541101 Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.600	299.600	299.600	0	307.090	314.770	322.640
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	299.600	299.600	299.600	0	307.090	314.770	322.640
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.629	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.629	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.735	16.500	31.500	0	31.800	32.110	32.430
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020
	641110 Pachten	0	500	500	0	500	500	500
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	500	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.235	15.000	30.000	0	30.300	30.600	30.910
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	312.965	320.100	335.100	0	342.930	350.960	359.190
9 -	Personalauszahlungen	914.218	811.360	976.040	0	985.810	995.670	1.005.630
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	708.009	623.220	747.500	0	754.980	762.530	770.160
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.573	49.860	61.550	0	62.170	62.790	63.420
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.637	138.280	166.990	0	168.660	170.350	172.050
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.323	844.610	881.610	0	831.660	856.760	881.860
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.353	8.000	4.500	0	4.500	4.550	4.600
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856.023	800.000	850.000	0	800.000	825.000	850.000
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	156	610	610	0	610	610	610
	724132 Aufwendungen für Strom	4.220	10.000	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.571	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	729110 Vergütung an Dritte	0	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.153	89.900	90.900	0	90.900	90.900	90.900
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.176	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	333	900	900	0	900	900	900
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	97.644	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.906.694	1.745.870	1.948.550	0	1.908.370	1.943.330	1.978.390
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.593.729	-1.425.770	-1.613.450	0	-1.565.440	-1.592.370	-1.619.200
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.730	0	167.500	0	150.000	150.000	150.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	17.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	185.730	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	343.595	10.000	288.000	0	25.000	25.000	25.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	343.595	10.000	288.000	0	25.000	25.000	25.000
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541101 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	529.325	10.000	455.500	0	175.000	175.000	175.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.062	265.000	170.000	0	440.000	218.000	20.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.062	265.000	120.000	0	440.000	218.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	665.478	100.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	665.478	100.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	675.540	365.000	420.000	0	570.000	348.000	150.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-146.214	-355.000	35.500	0	-395.000	-173.000	25.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.739.943	-1.780.770	-1.577.950	0	-1.960.440	-1.765.370	-1.594.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.739.943	-1.780.770	-1.577.950	0	-1.960.440	-1.765.370	-1.594.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541102 Gemeindestraßen Obere Bergstraße/L.-Hutschenreuther-Straße/Friedhofstraße/Von-der-Tann-Straße**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541102 Gemeindestraßen Obere Bergstraße/L.-Hutschenreuther-Straße/Friedhofstraße/Von-der-Tann-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541103 Gemeindestraßen Ludwigstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	207.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	70.000	0	207.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	70.000	0	207.000	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	750.000	750.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	750.000	750.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	85.000	750.000	750.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-15.000	-750.000	-543.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-15.000	-750.000	-543.000	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541103 Gemeindestraßen Ludwigstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-15.000	-750.000	-543.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541104 Gemeindestraßen Geschw.-Scholl-Straße**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541104 Gemeindestraßen Geschw.-Scholl-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541105 Gemeindeverbindungsstraße Selb-Vielitz**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541105 Gemeindeverbindungsstraße Selb-Vielitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541106 Gemeindestraßen Ausbau Anton-Bruckner-Weg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541106 Gemeindestraßen Ausbau Anton-Bruckner-Weg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541107 Gemeindestraßen Baugebiet Stopfersfurth**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541107 Gemeindestraßen Baugebiet Stopfersfurth**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541108 Gemeindestraßen Chr.-Krautheim-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.779	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.779	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	509.779	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.912	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	489.912	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	489.912	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	19.867	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.867	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541108 Gemeindestraßen Chr.-Krautheim-Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	19.867	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541109 Gemeindestraßen Anbindung Sportzentrum Vorwerk**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	115.500	0	350.000	1.600.000	1.400.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	115.500	0	350.000	1.600.000	1.400.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	115.500	0	350.000	1.600.000	1.400.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	500.000	2.285.000	2.000.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	165.000	0	500.000	2.285.000	2.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	165.000	0	500.000	2.285.000	2.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-49.500	0	-150.000	-685.000	-600.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-49.500	0	-150.000	-685.000	-600.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541109 Gemeindestraßen Anbindung Sportzentrum Vorwerk**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-49.500	0	-150.000	-685.000	-600.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541115 Erschließungsstraße Gutenbergstr./Längenauer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541115 Erschließungsstraße Gutenbergstr./Längenauer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541116 Erschließungsstraßen FOC Innenstadt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.472	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	201.472	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	201.472	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-201.472	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-201.472	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541116 Erschließungsstraßen FOC Innenstadt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-201.472	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541117 Erschließungsstraße Sportplatz Kappel**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541117 Erschließungsstraße Sportplatz Kappel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541118 Erschließungsstraße Hartmannstraße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	90.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	90.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	100.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-10.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-10.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541118 Erschließungsstraße Hartmannstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541119 Erschließung Sportplatz Jahnstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	130.500	90.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	130.500	90.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	130.500	90.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	100.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	145.000	100.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	145.000	100.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-14.500	-10.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-14.500	-10.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541119 Erschließung Sportplatz Jahnstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-14.500	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541120 Tiefbaumaßnahmen Franz-Heinrich-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	133.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	133.000	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	133.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	290.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-157.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-157.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541120 Tiefbaumaßnahmen Franz-Heinrich-Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-157.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541121 Gehsteige u. Fußwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.444	30.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.444	30.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	48.444	30.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-48.444	-30.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-48.444	-30.000	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541121 Gehsteige u. Fußwege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-48.444	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541122 Gehsteige u. Fußwege 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541122 Gehsteige u. Fußwege 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541123 Gehsteige und Fußwege 2014

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541123 Gehsteige und Fußwege 2014

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541124 Verlängerung Jahnstraße/Dürrloh**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	40.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-40.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-40.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541124 Verlängerung Jahnstraße/Dürrloh

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541125 Gehwege Weißenbacher Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541125 Gehwege Weißenbacher Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541126 Brücke Sanierung nach Hauptprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	30.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-30.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-30.000	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541126 Brücke Sanierung nach Hauptprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541127 Radbrücke Hofer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541127 Radbrücke Hofer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541128 Brückenneubauten II**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	59.500	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	59.500	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	85.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-25.500	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-25.500	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541128 Brückenneubauten II**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-25.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541129 Brückenneubauten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	120.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	175.000	120.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	175.000	120.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-175.000	-120.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-175.000	-120.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541129 Brückenneubauten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-175.000	-120.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541135 Gemeindestraßen Martin-Luther-Platz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541135 Gemeindestraßen Martin-Luther-Platz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541136 Kreuzung, Zufahrt ALDI**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.005	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.005	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	54.005	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-54.005	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-54.005	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541136 Kreuzung, Zufahrt ALDI**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-54.005	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541137 Tiefbaumaßnahmen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541137 Tiefbaumaßnahmen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541138 Porzellanbrunnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	45.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-45.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-45.000	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541138 Porzellanbrunnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-45.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541139 Tiefbaumaßnahmen 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541139 Tiefbaumaßnahmen 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541142 Ortsstraßen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541142 Ortsstraßen 2010**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541144 Ortsstraßen 2013**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541144 Ortsstraßen 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541145 Ortsstraßen 2014**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541145 Ortsstraßen 2014**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541146 Ortsstraßen 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541146 Ortsstraßen 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541147 Ortsstraßen 2016**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541147 Ortsstraßen 2016**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541150 Grenzüberschreitender Radweg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541150 Grenzüberschreitender Radweg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541151 Rad- und Fußweg Reuthweg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541151 Rad- und Fußweg Reuthweg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541152 Radweg nach Silberbach**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541152 Radweg nach Silberbach**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541153 Perlenradweg (SEL8 bis SEL15)**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.000	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	180.000	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.411	30.000	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.411	30.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	146.411	30.000	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	33.589	-30.000	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	33.589	-30.000	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541153 Perlenradweg (SEL8 bis SEL15)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	33.589	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541160 Tiefbaumaßnahmen 2015**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541160 Tiefbaumaßnahmen 2015

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541170 Gehsteige und Fußwege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	140.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	-140.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	-140.000	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541170 Gehsteige und Fußwege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	-140.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541198 Entwässerungskanal Haargasse**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **541198 Entwässerungskanal Haargasse**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541202 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107	200	200	0	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449	6.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449	6.000	12.000	0	12.120	12.240	12.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.557	6.200	12.200	0	12.320	12.440	12.560
9 - Personalauszahlungen	157.777	149.400	174.170	0	175.910	177.670	179.450
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	122.329	114.930	134.330	0	135.670	137.030	138.400
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.936	9.190	10.690	0	10.800	10.910	11.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.512	25.280	29.150	0	29.440	29.730	30.030
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.481	355.060	345.680	0	337.930	345.200	352.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.586	90.000	100.000	0	90.000	95.000	100.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	180	180	0	180	180	180
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	20.378	20.780	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	232.288	225.000	225.000	0	227.250	229.520	231.820
725110 Unterhalt von Fahrzeugen	7.845	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	865	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	513.122	505.960	521.850	0	515.840	524.870	533.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-504.566	-499.760	-509.650	0	-503.520	-512.430	-521.390
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.056	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541202 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.056	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	23.056	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.056	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-527.621	-549.760	-539.650	0	-533.520	-542.430	-521.390
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-527.621	-549.760	-539.650	0	-533.520	-542.430	-521.390

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541204 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9 - Personalauszahlungen	60.247	59.050	71.100	0	71.810	72.520	73.250
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	46.637	45.340	54.690	0	55.240	55.790	56.350
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.792	3.690	4.420	0	4.460	4.500	4.550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.819	10.020	11.990	0	12.110	12.230	12.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123	150	150	0	150	150	150
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	60.370	61.300	73.350	0	74.060	74.770	75.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.370	-54.300	-66.350	0	-67.060	-67.770	-68.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 541204 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-60.370	-54.300	-66.350	0	-67.060	-67.770	-68.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-60.370	-54.300	-66.350	0	-67.060	-67.770	-68.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 545101 Straßenreinigung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.073	180.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.073	180.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	177.073	180.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
9 -	Personalauszahlungen	43.740	49.760	63.490	0	64.130	64.770	65.420
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	33.951	38.240	48.950	0	49.440	49.930	50.430
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.729	3.180	3.960	0	4.000	4.040	4.080
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.059	8.340	10.580	0	10.690	10.800	10.910
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.142	112.490	121.120	0	121.180	121.240	121.300
	723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	35.184	62.720	68.400	0	68.400	68.400	68.400
	725110 Unterhalt von Fahrzeugen	15.558	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	430	120	120	0	120	120	120
	729110 Vergütung an Dritte	31.970	34.650	35.600	0	35.660	35.720	35.780
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.540	2.540	0	2.580	2.610	2.640
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	40	40	0	40	40	40
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	2.500	2.500	0	2.540	2.570	2.600
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	126.882	164.790	187.150	0	187.890	188.620	189.360
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	50.191	15.210	44.850	0	44.110	43.380	42.640
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 545101 Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.191	15.210	44.850	0	44.110	43.380	42.640
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	50.191	15.210	44.850	0	44.110	43.380	42.640

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 546101 Betrieb u. Unterhalt öffentl. Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.838	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.702	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.540	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.540	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.540	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546101 Betrieb u. Unterhalt öffentl. Parkplätze**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	inneren Darlehen							
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.540	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 546102 Betrieb u. Unterhalt - Parkhaus -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828	5.900	5.900	0	5.900	5.960	6.020
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	5.828	5.900	5.900	0	5.900	5.960	6.020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.828	5.900	5.900	0	5.900	5.960	6.020
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138	34.500	7.000	0	7.040	7.120	7.200
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	719	31.000	3.500	0	3.500	3.540	3.580
	724132 Aufwendungen für Strom	3.419	3.500	3.500	0	3.540	3.580	3.620
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.108	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.108	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	0	300	300	300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.246	38.800	11.800	0	11.840	11.920	12.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.418	-32.900	-5.900	0	-5.940	-5.960	-5.980
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.418	-32.900	-5.900	0	-5.940	-5.960	-5.980

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546102 Betrieb u. Unterhalt - Parkhaus -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.418	-32.900	-5.900	0	-5.940	-5.960	-5.980

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546103 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Rathaus -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	7.700	12.700	0	12.740	12.870	13.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.163	4.000	9.000	0	9.000	9.090	9.180
724132 Aufwendungen für Strom	1.343	3.700	3.700	0	3.740	3.780	3.820
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350	350	0	350	350	350
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	350	350	0	350	350	350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.506	8.050	13.050	0	13.090	13.220	13.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.506	-8.050	-13.050	0	-13.090	-13.220	-13.350
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.506	-8.050	-13.050	0	-13.090	-13.220	-13.350
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546103 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Rathaus -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.506	-8.050	-13.050	0	-13.090	-13.220	-13.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546104 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Entengasse -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	5.500	2.500	0	2.520	2.550	2.580
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	58	3.500	500	0	500	510	520
724132 Aufwendungen für Strom	2.502	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169	180	200	0	200	200	200
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	169	180	200	0	200	200	200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.728	5.680	2.700	0	2.720	2.750	2.780
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.728	-5.680	-2.700	0	-2.720	-2.750	-2.780
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.728	-5.680	-2.700	0	-2.720	-2.750	-2.780
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546104 Betrieb u. Unterhalt Tiefgarage - Entengasse -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.728	-5.680	-2.700	0	-2.720	-2.750	-2.780

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 546105 Park und Ride Anlage Selb-Plößberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 546105 Park und Ride Anlage Selb-Plößberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546106 Neugestaltung Parkplatz Eisstadion**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	50.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-50.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-50.000	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546106 Neugestaltung Parkplatz Eisstadion**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 546110 Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.796	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.796	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.796	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	57.745	232.600	0	0	0	0	0
731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.745	232.600	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	57.745	232.600	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.948	-232.600	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-37.948	-232.600	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 546110 Bayerisch-Tschechische Freundschaftswochen 2023

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen							
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-37.948	-232.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546111 BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.675	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.675	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	423.675	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-423.675	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-423.675	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546111 BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-423.675	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546112 BAY-CZ FW - Radweg Porzellanikon-Rosenthalpark**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546112 BAY-CZ FW - Radweg Porzellanikon-Rosenthalpark**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546113 BAY-CZ FW - Umfeld Lokschuppen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546113 BAY-CZ FW - Umfeld Lokschuppen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546114 BAY-CZ FW - Virtueller roter Faden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546114 BAY-CZ FW - Virtueller roter Faden**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 546115 BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	756	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144	0	0	0	0	0	0
	652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	144	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	900	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	900	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	468.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	325.000	468.000	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	325.000	468.000	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.066	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.781	980.000	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.290.781	980.000	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.291.847	980.000	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-966.847	-512.000	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-965.947	-512.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546115 BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-965.947	-512.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546116 BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	330	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.225	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.225	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	71.555	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-71.555	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-71.555	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546116 BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-71.555	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546117 BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.956	125.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	506.956	125.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	506.956	125.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-506.956	-125.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-506.956	-125.000	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546117 BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Tilgung von Krediten							
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-506.956	-125.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546118 BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546118 BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546119 BAY-CZ FW - Zentraler Busbahnhof**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546119 BAY-CZ FW - Zentraler Busbahnhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546120 BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	110.000	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	110.000	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.562	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.108	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199.453	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	338.562	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-228.562	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-228.562	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546120 BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-228.562	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546121 BAY-CZ FW - Streuobstwiese**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	70.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	70.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	100.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-30.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-30.000	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **546121 BAY-CZ FW - Streuobstwiese**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 547101 Förderung des ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **547101 Förderung des ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **548100 Reaktivierung Bahnlinie Selb-Plößb./Asch**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **548100 Reaktivierung Bahnlinie Selb-Plößb./Asch**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.781	58.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.531	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.250	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	2.250	2.250	0	2.260	2.270	2.280
	641110 Pachten	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.806	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.652	60.250	42.250	0	42.260	42.270	42.280
9 -	Personalauszahlungen	1.176.881	917.710	1.522.990	0	1.538.220	1.553.600	1.569.140
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	913.859	703.490	1.170.400	0	1.182.100	1.193.920	1.205.860
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73.212	56.280	95.060	0	96.010	96.970	97.940
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	189.810	157.940	257.530	0	260.110	262.710	265.340
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.906	126.770	133.920	0	119.000	126.580	134.160
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.870	100.000	100.000	0	85.000	92.500	100.000
	724132 Aufwendungen für Strom	5.799	8.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	487	250	320	0	320	320	320
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.504	1.320	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	725110 Unterhalt von Fahrzeugen	13.937	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.201	2.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.908	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	729110 Vergütung an Dritte	6.200	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	541	520	520	0	520	520	520
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	541	520	520	0	520	520	520
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.818	16.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.583	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	7.234	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.355.145	1.061.500	1.675.430	0	1.675.740	1.698.700	1.721.820
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.301.493	-1.001.250	-1.633.180	0	-1.633.480	-1.656.430	-1.679.540
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.941	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.941	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **551101 Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	Sachvermögen							
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.941	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.620	0	0	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.620	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	9.048	42.400	5.400	0	0	0	0
	783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	9.048	42.400	5.400	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	27.669	42.400	5.400	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.728	-42.400	-5.400	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.324.221	-1.043.650	-1.638.580	0	-1.633.480	-1.656.430	-1.679.540
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.324.221	-1.043.650	-1.638.580	0	-1.633.480	-1.656.430	-1.679.540

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 551102 Natur- u. Landschaftsschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741	750	750	0	750	750	750
	641110 Pachten	741	750	750	0	750	750	750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	741	750	750	0	750	750	750
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.760	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 -	Transferauszahlungen	1.732	1.700	1.710	0	1.710	1.710	1.710
	730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.732	1.700	1.710	0	1.710	1.710	1.710
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.471	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.964	9.000	9.010	0	9.010	9.010	9.010
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.223	-8.250	-8.260	0	-8.260	-8.260	-8.260
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.223	-8.250	-8.260	0	-8.260	-8.260	-8.260
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **551102 Natur- u. Landschaftsschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.223	-8.250	-8.260	0	-8.260	-8.260	-8.260

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 552102 Wasserläufe, Wasserbau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.317	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.317	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.317	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	30.000	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-30.000	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.317	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **552102 Wasserläufe, Wasserbau**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.317	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 553101 Bestattungswesen Krematorium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.670	32.000	40.000	0	40.080	40.160	40.240
641110 Pachten	26.670	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	0	8.080	8.160	8.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.268	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	939	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.328	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	0	0	0	0	0	0
652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	11.400	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.337	32.000	40.000	0	40.080	40.160	40.240
9 - Personalauszahlungen	13.513	0	0	0	0	0	0
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.489	0	0	0	0	0	0
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	813	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.211	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	12.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	886	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.399	13.500	4.100	0	4.100	4.130	4.160
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	57.939	18.500	35.900	0	35.980	36.030	36.080
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 553101 Bestattungswesen Krematorium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	57.939	18.500	35.900	0	35.980	36.030	36.080
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	57.939	18.500	35.900	0	35.980	36.030	36.080

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 553102 Bestattungswesen Leichenhalle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	5.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971	7.810	7.760	0	7.830	7.910	7.990
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	59	2.000	750	0	750	760	770
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50	50	0	50	50	50
	724131 Aufwendungen für Heizung	1.810	3.500	4.000	0	4.040	4.080	4.120
	724132 Aufwendungen für Strom	1.490	1.600	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	534	500	800	0	810	820	830
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	77	160	160	0	160	160	160
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.054	16.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	642	700	700	0	700	700	700
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	15.412	15.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.024	24.060	26.010	0	26.080	26.160	26.240
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.024	-19.060	-16.010	0	-15.980	-15.960	-15.940
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 553102 Bestattungswesen Leichenhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.024	-19.060	-16.010	0	-15.980	-15.960	-15.940
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-20.024	-19.060	-16.010	0	-15.980	-15.960	-15.940

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 553103 Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.512	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.512	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.512	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729110 Vergütung an Dritte	4.313	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 - Transferauszahlungen	1.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.840	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.153	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.360	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.360	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 553103 Bestattungswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen							
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.360	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 553104 Bestattungswesen - Soldatengräber -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.876	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.876	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153	160	160	0	160	160	160
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153	160	160	0	160	160	160
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	153	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.723	340	340	0	340	340	340
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.723	340	340	0	340	340	340
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **553104 Bestattungswesen - Soldatengräber -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.723	340	340	0	340	340	340

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 555101 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	2.908	3.160	3.150	0	3.150	3.150	3.150
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.908	3.160	3.150	0	3.150	3.150	3.150
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.908	3.160	3.150	0	3.150	3.150	3.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.908	-3.160	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.908	-3.160	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 555101 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.908	-3.160	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **555102 Stadtwald Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.292	7.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
641110 Pachten	993	400	400	0	400	400	400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	27.298	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.292	7.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.803	5.080	5.100	0	5.100	5.100	5.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.699	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	104	80	100	0	100	100	100
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151	150	150	0	150	150	150
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	151	150	150	0	150	150	150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.954	5.230	5.250	0	5.250	5.250	5.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.338	2.170	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.338	2.170	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **555102 Stadtwald Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	13.338	2.170	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **555103 Flurbereinigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.579	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.579	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.579	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.579	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **555103 Flurbereinigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.579	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 571101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	317	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	134.882	119.440	137.980	0	139.360	140.760	142.170
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	104.950	89.450	105.830	0	106.890	107.960	109.040
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	730	3.000	2.870	0	2.900	2.930	2.960
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.455	7.160	8.470	0	8.550	8.640	8.730
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	57	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.483	19.680	20.810	0	21.020	21.230	21.440
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	207	150	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791	23.300	3.800	0	3.820	3.840	3.860
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	541	800	800	0	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729110 Vergütung an Dritte	1.250	21.300	2.000	0	2.020	2.040	2.060
12 - Transferauszahlungen	36.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	36.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695	26.690	27.800	0	27.890	27.960	28.030
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	112	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	0	100	100	100
743111 Aufwendungen für Büromaterial	23	2.000	2.500	0	2.540	2.570	2.600
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	510	0	520	530	540
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.036	2.000	2.600	0	2.640	2.670	2.700
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	785	300	300	0	300	300	300
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	131	140	140	0	140	140	140
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.507	20.150	20.150	0	20.150	20.150	20.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	183.368	180.430	180.580	0	182.070	183.560	185.060
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-183.051	-180.430	-180.580	0	-182.070	-183.560	-185.060
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 571101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	11.468	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	11.468	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.468	0	58.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.468	0	-58.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-194.520	-180.430	-238.580	0	-182.070	-183.560	-185.060
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-194.520	-180.430	-238.580	0	-182.070	-183.560	-185.060

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573101 Märkte**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.342	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.342	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.342	7.300	7.000	0	7.070	7.140	7.210
9 - Personalauszahlungen	11.036	10.750	13.270	0	13.400	13.530	13.670
701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.546	8.260	10.300	0	10.400	10.500	10.610
702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	698	670	830	0	840	850	860
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.792	1.820	2.140	0	2.160	2.180	2.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	1.350	2.150	0	2.170	2.190	2.210
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	100	100	0	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	1.229	1.200	2.000	0	2.020	2.040	2.060
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	50	50	0	50	50	50
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40	40	0	40	40	40
743111 Aufwendungen für Büromaterial	0	40	40	0	40	40	40
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.266	12.140	15.460	0	15.610	15.760	15.920
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.924	-4.840	-8.460	0	-8.540	-8.620	-8.710
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573101 Märkte**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.924	-4.840	-8.460	0	-8.540	-8.620	-8.710
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.924	-4.840	-8.460	0	-8.540	-8.620	-8.710

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573102 Öffentliche Uhren**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.423	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	50	50	0	50	50	50
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.423	3.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.423	-3.050	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.423	-3.050	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573102 Öffentliche Uhren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.423	-3.050	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573103 Mehrzweckhalle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943	200	200	0	200	200	200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-2.943	200	200	0	200	200	200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.943	200	200	0	200	200	200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.943	-200	-200	0	-200	-200	-200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.943	-200	-200	0	-200	-200	-200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573103 Mehrzweckhalle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.943	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573104 Fr.-Ebert-Str. 7**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573104 Fr.-Ebert-Str. 7**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573109 Sonstige städtische Gebäude

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.415	20.000	50.000	0	50.000	50.500	51.010
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.415	20.000	50.000	0	50.000	50.500	51.010
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.415	20.000	50.000	0	50.000	50.500	51.010
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.849	50.800	42.000	0	42.220	42.530	42.840
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.883	19.500	9.000	0	9.000	9.090	9.180
	724131 Aufwendungen für Heizung	8.885	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
	724132 Aufwendungen für Strom	3.657	12.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.404	3.500	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.019	8.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	743122 Auszahlungen für Beratung	120	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.665	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	48.633	60.800	52.000	0	52.220	52.530	52.840
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.218	-40.800	-2.000	0	-2.220	-2.030	-1.830
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.155	0	0	0	0	0	0
	782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.155	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.408	0	150.000	150.000	150.000	50.000	0
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	626.408	0	150.000	150.000	150.000	50.000	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573109 Sonstige städtische Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	627.563	0	150.000	150.000	150.000	50.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-627.563	0	-150.000	-150.000	-150.000	-50.000	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-656.781	-40.800	-152.000	-150.000	-152.220	-52.030	-1.830
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-656.781	-40.800	-152.000	-150.000	-152.220	-52.030	-1.830

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573110 Eigentumswohnungen Grüner Baum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	10.028	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.028	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271	760	780	0	780	790	800
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	510	520
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	271	260	280	0	280	280	280
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	4.751	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.022	6.260	7.280	0	7.280	7.290	7.300
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.006	3.740	2.720	0	2.720	2.810	2.900
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.006	3.740	2.720	0	2.720	2.810	2.900
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573110 Eigentumswohnungen Grüner Baum

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.006	3.740	2.720	0	2.720	2.810	2.900

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573111 Frauenhaus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.496	12.000	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.496	12.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.496	12.000	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332	8.000	2.500	0	2.500	2.510	2.520
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.240	5.000	1.200	0	1.200	1.210	1.220
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	300	0	300	300	300
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	200	0	200	200	200
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.818	1.500	300	0	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.275	1.500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345	350	400	0	400	400	400
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	345	350	400	0	400	400	400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.677	8.350	2.900	0	2.900	2.910	2.920
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-181	3.650	-2.900	0	-2.900	-2.910	-2.920
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573111 Frauenhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-181	3.650	-2.900	0	-2.900	-2.910	-2.920
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-181	3.650	-2.900	0	-2.900	-2.910	-2.920

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573112 Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.596	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.010
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	47.400	45.000	50.000	0	50.000	50.500	51.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.996	47.000	52.000	0	52.000	52.500	53.010
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699	3.780	5.540	0	5.540	5.540	5.540
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	19	100	100	0	100	100	100
745700 Erstattungen an private Unternehmen	3.680	3.680	5.440	0	5.440	5.440	5.440
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.699	5.280	6.540	0	6.540	6.550	6.560
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.297	41.720	45.460	0	45.460	45.950	46.450
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	45.297	41.720	45.460	0	45.460	45.950	46.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573112 Mietwohngebäude Egerer Platz 1 + 2**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	45.297	41.720	45.460	0	45.460	45.950	46.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573113 Ehem. Feuerwehgerätehaus Lessingstr.**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.010	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.600
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	30.010	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.010	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.600
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613	8.400	8.900	0	8.900	8.970	9.040
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	8.418	6.000	6.500	0	6.500	6.570	6.640
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.236	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673	700	800	0	800	800	800
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	673	700	800	0	800	800	800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.287	9.100	9.700	0	9.700	9.770	9.840
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.723	20.900	20.300	0	20.300	20.530	20.760
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.723	20.900	20.300	0	20.300	20.530	20.760

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573113 Ehem. Feuerwehgerätehaus Lessingstr.**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.723	20.900	20.300	0	20.300	20.530	20.760

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573114 Friedrich - Ebert - Straße 7

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.480
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	565	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.480
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	565	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.480
9 -	Personalauszahlungen	46.048	50.210	64.300	0	64.950	65.600	66.260
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	36.354	38.630	49.620	0	50.120	50.620	51.130
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.129	3.090	3.850	0	3.890	3.930	3.970
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.566	8.490	10.830	0	10.940	11.050	11.160
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.232	26.300	24.800	0	25.000	25.210	25.420
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	431	2.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.091	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724131 Aufwendungen für Heizung	14.737	15.000	15.000	0	15.150	15.300	15.450
	724132 Aufwendungen für Strom	4.048	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	468	500	500	0	510	520	530
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.457	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195	1.400	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.195	1.250	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	70.475	77.910	90.650	0	91.500	92.360	93.230
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.910	-53.910	-66.650	0	-67.500	-68.120	-68.750
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573114 Friedrich - Ebert - Straße 7**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-69.910	-53.910	-66.650	0	-67.500	-68.120	-68.750
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-69.910	-53.910	-66.650	0	-67.500	-68.120	-68.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573115 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.530	32.000	35.000	0	35.000	35.350	35.700
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	35.530	32.000	35.000	0	35.000	35.350	35.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.530	32.000	35.000	0	35.000	35.350	35.700
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	0	500	510	520
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	0	500	510	520
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.578	2.630	3.840	0	3.840	3.840	3.840
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	48	100	100	0	100	100	100
745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.530	2.530	3.740	0	3.740	3.740	3.740
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.578	4.130	4.340	0	4.340	4.350	4.360
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	32.952	27.870	30.660	0	30.660	31.000	31.340
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.952	27.870	30.660	0	30.660	31.000	31.340
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573115 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 40

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	32.952	27.870	30.660	0	30.660	31.000	31.340

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573116 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.070	30.000	32.500	0	32.500	32.830	33.160
	641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	35.070	30.000	32.500	0	32.500	32.830	33.160
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.070	30.000	32.500	0	32.500	32.830	33.160
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	0	500	510	520
	721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	0	500	510	520
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099	2.170	3.160	0	3.160	3.160	3.160
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	29	100	100	0	100	100	100
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.070	2.070	3.060	0	3.060	3.060	3.060
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.099	3.670	3.660	0	3.660	3.670	3.680
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	32.971	26.330	28.840	0	28.840	29.160	29.480
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.971	26.330	28.840	0	28.840	29.160	29.480
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573116 Mietwohngebäude Vorwerkstr. 44

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	32.971	26.330	28.840	0	28.840	29.160	29.480

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573130 Unbebauter Grundbesitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343	1.500	2.500	0	2.530	2.560	2.590
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.343	1.500	2.500	0	2.530	2.560	2.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.109	23.460	23.460	0	23.460	23.460	23.460
641110 Pachten	23.730	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
641120 Erbbauzins	379	360	360	0	360	360	360
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.453	24.960	25.960	0	25.990	26.020	26.050
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.352	42.630	42.630	0	42.630	42.630	42.630
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	537	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
723120 Auszahlungen für Pachten	75	80	80	0	80	80	80
724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	50	50	0	50	50	50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.740	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
744152 Umlagen an den Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband zur gesetzl. Unfallversicherung incl. Schüler	1.265	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	32.497	45.930	45.930	0	45.930	45.930	45.930
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.044	-20.970	-19.970	0	-19.940	-19.910	-19.880
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	432.256	1.805.000	1.150.000	0	1.000.000	700.000	650.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.256	1.805.000	1.150.000	0	1.000.000	700.000	650.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	432.256	1.805.000	1.150.000	0	1.000.000	700.000	650.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232.179	250.000	300.000	0	200.000	200.000	150.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	228.704	250.000	300.000	0	200.000	200.000	150.000
782110 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken des Umlaufvermögens	3.475	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	124.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	124.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573130 Unbebauter Grundbesitz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	232.179	260.000	424.000	0	200.000	200.000	150.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	200.077	1.545.000	726.000	0	800.000	500.000	500.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	195.033	1.524.030	706.030	0	780.060	480.090	480.120
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	195.033	1.524.030	706.030	0	780.060	480.090	480.120

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573131 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Hohenberger Straße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573131 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Hohenberger Straße -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573132 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Erkersreuth -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573132 Unbebauter Grundbesitz - Stützmauer Erkersreuth -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899	7.500	12.500	0	12.630	12.760	12.890
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.899	7.500	12.500	0	12.630	12.760	12.890
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.074	9.500	14.500	0	14.650	14.800	14.950
9 -	Personalauszahlungen	34.430	29.460	35.460	0	35.810	36.170	36.530
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	27.380	22.680	27.350	0	27.620	27.900	28.180
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	1.780	2.140	0	2.160	2.180	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.159	5.000	5.970	0	6.030	6.090	6.150
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.953	10.690	10.190	0	10.250	10.310	10.370
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.759	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.223	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	724132 Aufwendungen für Strom	4.547	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.120
	724133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.424	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	190	190	0	190	190	190
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422	650	700	0	700	700	700
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	422	650	700	0	700	700	700
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	45.805	40.800	46.350	0	46.760	47.180	47.600
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.731	-31.300	-31.850	0	-32.110	-32.380	-32.650
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573201 Wohnmobilstellplatz am Papiermühlweg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Investitionsförderungsmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-32.731	-31.300	-31.850	0	-32.110	-32.380	-32.650
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-32.731	-31.300	-31.850	0	-32.110	-32.380	-32.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573202 Allg. Einrichtungen und Unternehmen EON

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.113	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
651100 Konzessionsabgaben	10.113	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.113	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.113	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.113	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573202 Allg. Einrichtungen und Unternehmen EON

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.113	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573203 Allg. Einrichtungen und Unternehmen ESM

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.322	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
651100 Konzessionsabgaben	725.322	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	725.322	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	725.322	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	725.322	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573203 Allg. Einrichtungen und Unternehmen ESM

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	725.322	715.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573204 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Aqua-Engineering

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.792	6.520	8.000	0	8.080	8.160	8.240
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.792	6.520	8.000	0	8.080	8.160	8.240
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.792	6.520	8.000	0	8.080	8.160	8.240
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583	1.740	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	2.583	1.740	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.583	1.740	2.000	0	2.000	2.000	2.000
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.209	4.780	6.000	0	6.080	6.160	6.240
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.209	4.780	6.000	0	6.080	6.160	6.240
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573204 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Aqua-Engineering

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.209	4.780	6.000	0	6.080	6.160	6.240

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573205 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Windpark Vielitz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.760	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.760	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.760	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.760	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.760	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573205 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Windpark Vielitz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.760	15.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573206 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Werk GmbH

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573206 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Werk GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573207 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Aktiv GmbH

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573207 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Selb Aktiv GmbH

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 573208 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Abwasserbetriebe Selb

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **573208 Allg. Einrichtungen und Unternehmen Abwasserbetriebe Selb**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575101 Touristinfo Goldener Löwe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.434	6.200	14.000	0	14.090	14.180	14.270
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.129	200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.305	6.000	9.000	0	9.090	9.180	9.270
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420	0	0	0	0	0	0
	652111 Umsatzsteuer - durchlaufend (Bruttobetrieb)	4.420	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.853	6.200	14.000	0	14.090	14.180	14.270
9 -	Personalauszahlungen	39.199	38.680	43.190	0	43.620	44.060	44.500
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	30.531	28.770	33.340	0	33.670	34.010	34.350
	701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	1.030	0	0	0	0	0
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.324	2.230	2.580	0	2.610	2.640	2.670
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.343	6.350	7.270	0	7.340	7.410	7.480
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	22.070	22.850	0	22.870	22.890	22.910
	723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	10.010	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	724110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.120	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	724131 Aufwendungen für Heizung	834	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	724132 Aufwendungen für Strom	1.047	1.100	1.100	0	1.110	1.120	1.130
	724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	114	150	150	0	150	150	150
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	320	300	0	300	300	300
12 -	Transferauszahlungen	20.000	28.000	0	0	0	0	0
	731600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	28.000	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.995	36.230	32.890	0	32.960	33.010	33.060
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	289	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	1.291	1.840	2.500	0	2.540	2.570	2.600
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	187	50	50	0	50	50	50
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	983	2.000	2.000	0	2.030	2.050	2.070
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	8.253	0	0	0	0	0	0
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	29	40	40	0	40	40	40
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.963	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	112.319	124.980	98.930	0	99.450	99.960	100.470
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-84.466	-118.780	-84.930	0	-85.360	-85.780	-86.200
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575101 Touristinfo Goldener Löwe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-84.466	-118.780	-84.930	0	-85.360	-85.780	-86.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-84.466	-118.780	-84.930	0	-85.360	-85.780	-86.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575102 Aktivitäten Innenstadt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.145	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.145	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.090
9 -	Personalauszahlungen	5.490	5.420	0	0	0	0	0
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.247	4.150	0	0	0	0	0
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	346	340	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	897	930	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	729110 Vergütung an Dritte	50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202	8.750	9.950	0	10.020	10.070	10.120
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.847	4.700	4.700	0	4.770	4.820	4.870
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	571	250	250	0	250	250	250
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.742	16.670	12.450	0	12.520	12.570	12.620
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.597	-13.670	-9.450	0	-9.490	-9.510	-9.530
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **575102 Aktivitäten Innenstadt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.597	-13.670	-9.450	0	-9.490	-9.510	-9.530
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.597	-13.670	-9.450	0	-9.490	-9.510	-9.530

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575103 Wochen des Weißen Goldes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	8.824	8.700	12.500	0	12.630	12.760	12.890
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.768	8.700	12.500	0	12.630	12.760	12.890
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	8	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	49	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
729110 Vergütung an Dritte	12.335	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.159	21.700	25.500	0	25.630	25.760	25.890
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.159	-21.700	-25.500	0	-25.630	-25.760	-25.890
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.159	-21.700	-25.500	0	-25.630	-25.760	-25.890
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575103 Wochen des Weißen Goldes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-21.159	-21.700	-25.500	0	-25.630	-25.760	-25.890

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575104 Bürgerfest

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.475	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725	0	0	0	0	0	0
729110 Vergütung an Dritte	725	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.529	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.180	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	202	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.147	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.254	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.779	-25.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575104 Bürgerfest

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.779	-25.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.779	-25.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575105 Porzellinerfest

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.165	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
9 -	Personalauszahlungen	5.491	5.410	0	0	0	0	0
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.247	4.150	0	0	0	0	0
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	346	340	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	897	920	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	724132 Aufwendungen für Strom	83	0	0	0	0	0	0
	729110 Vergütung an Dritte	1.052	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.154	14.020	14.020	0	14.080	14.120	14.160
	743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.483	3.800	3.800	0	3.860	3.900	3.940
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	219	220	220	0	220	220	220
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.453	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.779	23.030	17.620	0	17.680	17.720	17.760
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.614	-21.030	-15.620	0	-15.660	-15.680	-15.700
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **575105 Porzellinerfest**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-22.614	-21.030	-15.620	0	-15.660	-15.680	-15.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-22.614	-21.030	-15.620	0	-15.660	-15.680	-15.700

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575106 Stadtmarketing

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	0	4.000	0	4.040	4.080	4.120
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	0	4.000	0	4.040	4.080	4.120
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.579	0	4.000	0	4.040	4.080	4.120
9 -	Personalauszahlungen	145.314	160.600	209.910	0	212.010	214.130	216.260
	701200 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	112.891	123.530	163.170	0	164.800	166.450	168.110
	702200 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.152	9.890	13.120	0	13.250	13.380	13.510
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.271	27.180	33.620	0	33.960	34.300	34.640
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.847	46.720	19.700	0	19.890	20.080	20.270
	724132 Aufwendungen für Strom	216	0	650	0	660	670	680
	725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800	800	0	800	800	800
	726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	320	250	0	250	250	250
	729110 Vergütung an Dritte	29.631	45.600	18.000	0	18.180	18.360	18.540
12 -	Transferauszahlungen	0	6.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	731600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.838	76.870	70.030	0	70.130	70.200	70.270
	741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	359	800	800	0	800	800	800
	742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.440	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	743111 Aufwendungen für Büromaterial	522	1.600	2.500	0	2.540	2.570	2.600
	743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	15	440	500	0	510	520	530
	743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.160	2.000	3.000	0	3.050	3.080	3.110
	743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.129	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	137	130	130	0	130	130	130
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.075	65.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	256.999	290.590	334.040	0	336.430	338.810	341.200
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-255.420	-290.590	-330.040	0	-332.390	-334.730	-337.080
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.393	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.393	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575106 Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Finanzvermögen							
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	11.393	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	26.014	3.000	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von Sammelposten 1000	26.014	3.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	26.014	3.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.622	-3.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-270.041	-293.590	-330.040	0	-332.390	-334.730	-337.080
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-270.041	-293.590	-330.040	0	-332.390	-334.730	-337.080

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575110 Großer Kornberg Betriebs GmbH

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	22.392	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
731500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.392	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	22.392	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.392	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-22.392	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **575110 Großer Kornberg Betriebs GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-22.392	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575111 FONOB Parkplatz Spielberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.803	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	148.803	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	148.803	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	148.803	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	148.803	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 575111 FONOB Parkplatz Spielberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	**3**	4	5	6	7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	148.803	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.039.602	25.627.500	27.098.330	0	28.157.580	28.475.310	29.039.340
	601100 Grundsteuer A	69.205	71.500	71.500	0	75.080	75.460	75.840
	601200 Grundsteuer B	2.166.762	2.180.000	2.210.000	0	2.431.000	2.443.160	2.455.380
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.667.003	12.850.000	13.920.830	0	14.420.000	14.600.000	15.000.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.801.955	7.955.000	8.250.000	0	8.456.250	8.540.810	8.626.220
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.653.661	1.950.000	2.000.000	0	2.100.000	2.125.000	2.175.000
	603200 Hundesteuer	34.925	36.000	36.000	0	50.000	50.000	50.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	646.091	585.000	610.000	0	625.250	640.880	656.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.719	2.217.990	2.662.430	0	2.202.960	2.416.910	2.366.600
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.229.096	1.597.990	1.975.490	0	1.498.850	1.695.200	1.626.850
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-446.377	620.000	686.940	0	704.110	721.710	739.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.699	70.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	656207 Verspätungszuschlag (332)	5.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	656212 sonstige Zinsen nach der AO	699	70.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.828.019	27.915.490	29.869.760	0	30.469.540	31.001.220	31.514.940
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	11.112.662	10.799.560	11.494.850	0	12.075.750	12.224.580	12.471.650
	734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetzt	1.731.942	1.249.300	1.249.300	0	1.294.100	1.310.260	1.306.280
	737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	9.380.720	9.550.260	10.245.550	0	10.781.650	10.914.320	11.165.370
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.112.662	10.809.560	11.504.850	0	12.085.750	12.234.580	12.481.650
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.715.357	17.105.930	18.364.910	0	18.383.790	18.766.640	19.033.290
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.886	210.720	213.070	0	225.000	235.000	245.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	212.886	210.720	213.070	0	225.000	235.000	245.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	0
	685101 Einzahlungen aus Stabilisierungshilfe Säule 2	0	0	900.000	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	212.886	210.720	1.113.070	0	225.000	235.000	245.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **611101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	212.886	210.720	1.113.070	0	225.000	235.000	245.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.928.243	17.316.650	19.477.980	0	18.608.790	19.001.640	19.278.290
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	4.300.000	0	0	0	0	0	0
698100 Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	4.300.000	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	4.300.000	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	4.300.000	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.228.243	17.316.650	19.477.980	0	18.608.790	19.001.640	19.278.290

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **612101 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen -**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	318.260	306.580	338.560	0	375.060	480.490	530.860
	751000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	318.260	306.580	338.560	0	375.060	480.490	530.860
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	318.260	306.580	338.560	0	375.060	480.490	530.860
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-318.260	-306.580	-338.560	0	-375.060	-480.490	-530.860
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-318.260	-306.580	-338.560	0	-375.060	-480.490	-530.860
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.400.000	615.000	660.000	0	3.500.000	2.000.000	650.000
	692730 Investitionskredite in Euro-Währung	3.400.000	615.000	660.000	0	3.500.000	2.000.000	650.000
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **612101 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen -**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	3.400.000	615.000	660.000	0	3.500.000	2.000.000	650.000
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.944.073	615.000	612.200	0	678.070	764.900	800.970
	792635 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	23.519	0	0	0	0	0	0
	792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	1.920.554	615.000	612.200	0	678.070	764.900	800.970
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.944.073	615.000	612.200	0	678.070	764.900	800.970
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.455.927	0	47.800	0	2.821.930	1.235.100	-150.970
S11 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.137.666	-306.580	-290.760	0	2.446.870	754.610	-681.830

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **612102 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	75.000	0	75.750	76.510	77.280
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	75.000	0	75.750	76.510	77.280
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	75.000	0	75.750	76.510	77.280
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
751000 Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen	0	500	500	0	500	500	500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	500	500	0	500	500	500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	-500	74.500	0	75.250	76.010	76.780
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	-500	74.500	0	75.250	76.010	76.780
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung **612102 Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsen -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	-500	74.500	0	75.250	76.010	76.780

I. Stellenplan

1. Beamte

Stadtverwaltung

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 4	1	---	---	1	1	
Sonstige Beamte	A 16	2*	---	---	2	1	* 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt
	A 15	---	---	---	---	---	
	A 14	---	---	---	---	---	
	A 13	4*	---	---	6	5	* 1 Stelle z.Zt. nach A 12 besetzt und AZ 30,00 WoStd.; 1 Stelle z.Zt. nach A 10 besetzt
	A 12	1*	---	---	1	---	* z. Zt. nicht besetzt
	A 11	---	---	---	---	---	
	A 10	2*	---	---	2*	1	* 1 Stelle z.Zt. nach A9 (QE2) besetzt und AZ 34,00 WoStd.; 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt
	A 9	1*	---	---	1*	---	* z.Zt. nicht besetzt
	A 9	1*	---	---	3*	---	* z.Zt. nicht besetzt
	A 8	1*	---	---	1*	1	* z.Zt. nach A 6 besetzt und AZ 27,00 WoStd.
	A 7	1*	---	---	1*	---	* z.Zt. nicht besetzt
	A 6	---	---	---	---	---	
Insgesamt		14	---	---	18	9	

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte (vormals Angestellte/Arbeiter)

Gesamtübersicht

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats.bes.St. am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1	1	1	siehe Seiten 7 -10
14	1	1	1	
13	6	8	6	
12	2	2	2	
11	11	11	11	
10	15	15	12	
9a / 9b / 9c	33,5	32	28	
8	25	28,5	28,5	
7	21	24,5	22,5	
6	26	26	25	
5	28	29	26,5	
4	15	12	10,5	
3	3	4	3	
2 Ü	6	6	3	
2	18,5	16,5	16,5	
1	1	2	2	
Sondertarif	3	3	3	
Insgesamt	216	221,5	201,5	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Beamte

Teil-haushalt	Hauptproduktbereich Produkt	Wahl-beamte	Sonstige Beamte											Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
111101	Gemeindeorgane	1													
111201	Hauptamt/Rechtsamt		1										1***		*** z.Zt. nicht besetzt
111231	Personalamt					1									
111301	Stadtkämmerei									1*					* z.Zt. nicht besetzt
111302	Kassenverwaltung								1*						* z.Zt. nach A 9 (mVD/QE2) besetzt u. AZ 34,00 WoSTd.
111401	Rechnungsprüfung					1*									* z.Zt. nach A 12 besetzt u. AZ 30,00 WoStd.
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben											1*			* z.Zt. nach A6 besetzt u. AZ 27,00 WoStd.
521001	Allgemeine Bauverwaltung					1***	1*				1**				* z.Zt. nicht besetzt ** z.Zt. nicht besetzt *** z.Zt. nach A 10 besetzt
521002	Hochbauverwaltung		1*												* z.Zt. nicht besetzt
521003	Tiefbauverwaltung					1									
571101	Bauordnung								1*						* z.Zt. nicht besetzt
	Insgesamt (14)	1	2	---	---	4	1	---	2	1	1	1	1	---	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung der Produkte	Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen																	Erläuterungen
		S	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a/b/c	10	11	12	13	14	15	
111201	Hauptamt/Rechtsamt							1****			2**	1	1*		1***				siehe Seiten 7 - 10
111202	Hauptverwaltung -Soziale Angelegenheiten-									1		0,5*							
111231	Personalamt										0,5*	1							
111301	Stadtkämmerei						1*****			2,5*	1***			1**		1****			
111302	Kassenverwaltung						1*			1**	1								
111303	Steuerverwaltung									0,5*		1**	1						
111401	Rechnungsprüfungsamt											1*							
111501	Hauptregistratur, Hauptarchiv, Poststelle							1*		1**									
111502	Telefonzentrale							1*											
111503	IT - Amt für Informationstechnik											2*	1	1					
111504	Zentrale Vergabestelle											2*	1						
111601	Baubetriebshof			1*					0,5**	2****	1	2***	1*****						
111604	Fuhrpark								1		1	1							
111701	Liegenschaftsverwaltung							0,5*			1***	1**							
111703	Verwaltungsgebäude -Rathaus-			3*					1**										
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben										1	1*	1						
122201	Standesamt							0,5*			0,5**		2***						
122202	Einwohnerwesen einschl. Paß- und Ausländerbehörde									1	3*	1							
126101	Brandschutz			2*								4**							
210101	Schule und Sport									3**		1							
	Übertrag: (70)	---	---	6	---	---	2	4	2,5	12	12	19,5	8	2	1	1	---	---	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung der Produkte	Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen																	Erläuterungen
		S	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a/b/c	10	11	12	13	14	15	
	Übertrag: (70)	---	---	6	---	---	2	4	2,5	12	12	19,5	8	2	1	1	---	---	
211101	Grundschule Erkersreuth/SelbPlbg.			1*				1											
211105	Grundschule Luitpoldschule							1											
212103	Dr.-Franz-Bogner-Schule			2*					2**										
241101	Beförderung von Volks- und Sonderschülern	2			1														
261101	Rosenthal Theater			2*							1	3							
263101	Musikschule			1*							1	6**		1***					
271101	Volkshochschule			2*			1			2*****			3**	3****				1***	
272102	Stadtbücherei								1*	1**			1						
281101	Wiesenfest						0,5												
281201	Kommunales Kino SPEKTRUM			2***				3**		1		1		1*					
366101	Jugendarbeit Jugentreff Vorwerk										2*								
366102	Jugend- und Kulturzentrum / JAM		1*					2**	2***		2		1****						
366105	Kinderspielplätze																		
424102	Hallenbad			1,5*				1**	1***		3****								
424103	Waldbad																		
424104	Netzsch-Arena (Eissporthalle)																		
511101	Orts- und Regionalplanung													2*		1**	1***		
521001	Allgemeine Bauverwaltung										2*		1						
521002	Hochbauverwaltung									1*		1	1		1**				
521003	Tiefbauverwaltung									1**				1		1*			
	Übertrag: (149)	2	1	17,5	1	---	3,5	12	8,5	18	23	30,5	15	10	2	3	1	1	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung der Produkte	Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen																	Erläuterungen
		S	1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9a/b/c	10	11	12	13	14	15	
	Übertrag: (149)	2	1	17,5	1	---	3,5	12	8,5	18	23	30,5	15	10	2	3	1	1	
521004	Tiefbauverwaltung - Vermessung -																		
521101	Bauordnung								0,5*			1**		1***		1****			
537101	Abfallbeseitigung																		
538201	Bedürfnisanstalten				1*														
541101	Gemeindestraßen						0,5	8	9	1									
541202	Straßenbeleuchtung								2*		1								
541204	Staatsstraßen/Ortsdurchfahrten								1										
545101	Straßenreinigung					0,5			1										
546101	Öffentliche Parkplätze																		
551101	Park- und Gartenanlagen				4	2,5	10	7	4*	1		1							
553101	Bestattungswesen Krematorium						1*	1**											
553102	Bestattungswesen Leichenhalle																		
571101	Amt für Wirtschaftsförderung (80)															1			
573109	Bebauter Grundbesitz	1																	
573114	Fr.-Ebert-Str. 7			1															
575102	Aktivitäten Innenstadt																		
575106	Amt für Stadtmarketing und Tourismus (70)									1*	1	1**				1			
	Insgesamt: (216)	3	1	18,5	6	3	15	28	26	21	25	33,5	15	11	2	6	1	1	

Erläuterungen TVöD-Stellenplan 2024

zu den Stellen nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarifen oder Sonderregelungen

111201 Hauptamt/Rechtsamt.
* z.Zt. nach EGr. 9a besetzt
** z.Zt. nach EGr. 8 besetzt
*** z.Zt. nach EGr. 10 besetzt
**** z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 30/39 WoStd.

111202 Hauptverwaltung -Soziale Angelegenheiten-
* 0,5 Stelle z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

111231 Personalamt
* 0,5 Stelle z.Zt. nach EGr. 7 besetzt mit Arbeitszeit 20/39 WoStd.

111301 Stadtkämmerei
* 2 Stellen z.Zt. nach EGr. 6 besetzt;
0,5 Stelle z.Zt. nach EGr. 7 besetzt
** z.Zt. nach EGr.10 besetzt
*** z.Zt. nicht besetzt
**** z.Zt. nach EGr. 12 besetzt
***** z.Zt. nach EGr. 4 besetzt mit Arbeitszeit 30,25/39 WoStd.

111302 Kassenverwaltung
* z.Zt. nicht besetzt
** z.Zt. nach EGr. 6 besetzt

111303 Steuerverwaltung
* z.Zt. 0,5 Stelle z.Zt. nach EGr. 7 besetzt
** z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

111401 Rechnungsprüfungsamt
* z.Zt. nicht besetzt

111501 Hauptregistratur, Hauptarchiv, Poststelle
* z.Zt. nach EGr. 3 besetzt
** z.Zt. nach EGr. 5 + Zulage besetzt

111502 Telefonzentrale
* z.Zt. nach EGr. 3 besetzt

111503 IT-Abteilung
* 2 Stellen z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

111504 Zentrale Vergabestelle
* 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt

111601 Baubetriebshof
* z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 32/39 WoStd.
** z.Zt. nicht besetzt
*** 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt
**** z.Zt. nach EGr. 7 besetzt mit Arbeitszeit 30/39 WoStd.
***** z.Zt. nach EGr. 9c besetzt

111701 Liegenschaftsverwaltung
* z.Zt. nicht besetzt
** z.Zt. nach EGr. 5 + Zulage besetzt
*** z.Zt. nach EGr.7 besetzt

111703 Verwaltungsgebäude -Rathaus-
* 3 Stellen z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit jeweils 20/39 WoStd.
** z.Zt. nach EGr. 5 besetzt

122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
* z.Zt. nach EGr. 9a besetzt mit Arbeitszeit 35/39 WoStd.

122201 Standesamt
* z.Zt. nach EGr. 3 besetzt mit Arbeitszeit 20/39 WoStd.
** 0,5 Stelle z.Zt. nach EGr. 8 besetzt
*** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 9a besetzt;
1 Stelle z.Zt. nach EGr. 9b besetzt

122202 Einwohnerwesen einschl. Paß- und Ausländerbehörde
* 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt;
1 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 25/39 WoStd.

126101 Brandschutz
* 1 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 6/39 WoStd
1 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 1,5/39 WoStd.
** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 9a besetzt; 3 Stellen z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

210101 Schule und Sport
** 1 Stelle z.Zt. nicht bestezt;
1 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 33/39 WoStd.,
1 Stelle z.Zt. nach EGr. 7 besetzt mit Arbeitszeit 16/39 WoStd.

211101 Grundschule Erkersreuth/Selb-Plößberg
* 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt
1 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 14,5/39 WoStd.

212103 Dr.-Franz-Bogner-Schule
* z.Zt. nicht besetzt
** 1 Stelle z.Zt. nicht besetzt

261101 Rosenthal-Theater
* 1 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 30/39 WoStd.
1 Stelle z.Zt. nach EGr. 2 besetzt mit Arbeitszeit 20/39 WoStd.

263102 Musikschule
* z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 15/39 WoStd.
** neben- und hauptberuflich und geringfügig beschäftigte Teilzeitkräfte
(z. Zt. nach EGr. 9a oder 9b besetzt)
*** z.Zt. nach EGr. 9c besetzt

271102 Volkshochschule
* 1 Stelle z.Zt. nach Egr. 1 besetzt mit Arbeitszeit 20/39 WoStd.;
1 Stelle z.Zt. nach Egr. 1 besetzt mit Arbeitszeit 7/39 WoStd.
** 3 Stellen z.Zt. nach EGr. 9b besetzt
*** z.Zt. nach EGr. 13 besetzt
**** 3 Stellen z.Zt. nach EGr. 10 besetzt
***** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt

272102 Stadtbücherei
* z.Zt. nach EGr. 5 besetzt mit Arbeitszeit 20/39 WoStd.
** z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 29/39 WoStd.

281201 Kommunales Kino SPEKTRUM
* z.Zt. nach EGr. 10 besetzt
** 3 Stellen z.Zt. nicht besetzt
*** 2 Stellen z.Zt. nicht besetzt

366101 Einrichtung d. Jugendarbeit (Jugendtreff Selb-Vorwerk)
* 1 Stelle z.Zt. nach EGr. S 8b besetzt mit Arbeitszeit 30/39 WoStd.
  2 TZ-Kinderpfleger/innen z.Zt. nach EGr. S 2 besetzt mit Arbeitszeit 12/39 WoStd.
  (insg. 1 Stelle Kinderpfleger/innen)

366102 Jugend- und Kulturzentrum / JAM
* z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 35/39 WoStd.
** 2 Stellen z.Zt. mit Arbeitszeit 6,90/39 WoStd.;
  1 Stelle z.Zt. mit Arbeitszeit 4,60/39 WoStd.
*** 1 Stelle z.Zt. EGr. S 3 besetzt mit Arbeitszeit 30/39 WoStd.
    1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt
**** z.Zt. nicht besetzt

424102 Hallenbad
* 0,5 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 19,50/39 WoStd.
** z.Zt. nach EGr. 4 besetzt
*** z.Zt. nach EGr. 5 besetzt
**** 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 7 besetzt
     1 Stelle z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

511101 Orts- und Regionalplanung
* 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 10 besetzt;
  1 Stelle z.Zt. nach EGr. 11 + Verg.grp.-Zulage besetzt
** z.Zt. nach EGr. 12 besetzt
*** z.Zt. nicht besetzt

521001 Allgemeine Bauverwaltung
* 1 Stelle z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 20/39 WoStd.;
  1 Stelle z.Zt. nicht besetzt

521002 Hochbauverwaltung
* z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 33/39 WoStd.
** z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 24/39 WoStd.

521003 Tiefbauverwaltung
* z.Zt. nicht besetzt
** z.Zt. nicht besetzt

521004 Tiefbauverwaltung – Vermessung –
* z.Zt. nicht besetzt

521101 Bauordnung
* 0,5 Stelle z.Zt. nicht besetzt
** z.Zt. nach EGr. 7 besetzt mit Arbeitszeit 33/39 WoStd.
*** z.Zt. nicht besetzt
**** z.Zt. nach EGr. 12 besetzt

538201 Bedürfnisanstalten
* z.Zt. besetzt mit Arbeitszeit 34/39 WoStd.

541202 Straßenbeleuchtung
* 1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt
  1 Stelle z.Zt. nach EGr. 5 besetzt mit Arbeitszeit 32/39 WoStd.

551101 Park- und Gartenanlagen
* 1 Stelle z.Zt. nach Egr. 5 besetzt

553101 Bestattungswesen Krematorium
* z.Zt. nicht besetzt
** z.Zt. nicht besetzt

575106 Stadtmarketing & Tourismus
* z.Zt. nach EGr. 6 besetzt mit Arbeitszeit 25/39 WoStd.
** z.Zt. nach EGr. 8 besetzt

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	---	---	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte	3	3	
	Ausbildungsvergütung Schwimmmeistergehilfe	1	1	
	Ausbildungsvergütung Landschaftsgärtner	1	1	
Insgesamt		5	5	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanz-haushalt	Saldo 3	-2.201	941	714	774	897	1.038
abzüglich								
1.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungs-tätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanz-haushalte	-	---	---	---	---	---	---
1.2 Bedarfszuweisung (-)	Konto	6121	---	---	---	---	---	---
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-)	Konten	792-	717	615	612	678	765	801
zuzüglich								
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	6	5	4	3	3	3
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	6811-	213	209	213	225	235	245
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis			-2.699	540	319	324	370	485
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 22	694	600	762	875	155	155
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852	1.732	1.030	1.380	1.980	2.653	2.120
5. Einzahlungen für Straßen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Konten	681-, 688-	1.345	190	535	577	1.620	1.400
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792-	1.227	---	---	---	---	---
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792-	0	---	---	---	---	---
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 17	533	1.805	1.150	1.000	700	650
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanz-haushalt	Zeile 18	0	---	---	---	---	---

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699-	0	---	---	---	---	---
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821-	---	---	---	---	---	---
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782-, 783-	---	---	---	---	---	---
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782-	---	---	---	---	---	---
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnis-haushalt	Zeile 14	3.659	2.790	3.279	3.106	2.946	2.696
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	1.530	1.377	1.610	1.551	1.473	1.294
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	98	---	---	---	---	---
15. Nettoabschreibungen			2.031	1.413	1.669	1.555	1.473	1.402
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	611	---	0			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492-	0	---	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) ...abzüglich	Kontenart/ Konten	508, 509, 535, 5492-	18	---	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582-	3.007	1.000	1.750			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen			-2.378	-1.000	-1.750			

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455	0	---	---			
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547	---	---	---			
20. Außerplanmäßige Abschreibungen - ordentlich	Konten	572-, 573-,574-	---	---	---			
21. Außerordentliche Erträge	Ergebnis-haushalt	Zeile 19	0	---	---			
22. Außerordentliche Aufwendungen *)	Ergebnis-haushalt	Zeile 20	0	---	---			

*) Abgänge Restbuchwerte, a.o. Wertverluste bei der Veräußerung von Sachvermögen

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	-1.988	528	795	220	424	566
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1 - 4, 6	25.123	25.123	25.123	25.123	25.123	25.123
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1 - 4, 6	13.800	---	---	---	---	---
26. Ergebnisrücklage	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1 - 4, 6	-4	---	---	---	---	---
27. Ergebnisvortrag	Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1 - 4, 6	8.584	6.596	7.124	7.919	8.139	8.563

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231- + 232-	---	---	---	---	---	---
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231- + 232-	32.545	31.168	29.558	28.007	26.534	25.240
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	Konten	142 + 181-182	11.183	---	---	---	---	---
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.								

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr: **2023**
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: **2.500 TEUR**

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durch-schnitt €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorvorjahr: **2022**
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: **2.500 TEUR**

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	Apr TEUR	Mai TEUR	Jun TEUR	Jul TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durch-schnitt €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2021	---	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
2023	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr 2024	4.870	---	---	---	---
Summe	4.870	---	---	---	---
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.500	2.000	650		

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Zusammenstellung der festzusetzenden

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025

Bezeichnung der Maßnahme	2025 Ausgaben €	2025 Zuschüsse €
Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Löschgruppenfahrzeug 10 FFW Selb	670.000	142.810
Gebäude Dr.-Franz-Bogner-Schule Generalsanierung	2.000.000	1.400.000
Rosenthal-Theater Ertüchtigung Lüftungsanlage, Planung zum Austausch Brandschutzklappen, Radonsanierung	300.000	0
Kindergarten an der Jahnstraße Planung/Neubau	700.000	490.000
Städtebauliche Sanierung -Vorwerk Abbruchkosten Hans-Braun-Straße 1,3 u. 5	300.000	210.000
Gestaltungskonzept 1. Bauabschnitt Ludwigstraße	750.000	206.800
Sonstige städt. Gebäude Radonsanierungen 2. BA	150.000	0
Gesamtbetrag	**4.870.000**	**2.449.610**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	---	---	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	---	---	---	---	---	---	---
2.1 vom Bund	---	---	---	---	---	---	---
2.2 vom Land	---	---	---	---	---	---	---
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	---	---	---	---	---
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	---	---	---	---	---	---	---
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	---	---	---	---	---
2.6 von Sondervermögen	---	---	---	---	---	---	---
2.7 von verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---	---	---
2.8 von Beteiligungen	---	---	---	---	---	---	---
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	---	---	---	---	---	---	---
2.10 vom Kreditmarkt	17.458.798	14.532.057	1.110.215	4.549.092	8.872.750	47.800	14.579.857

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---	---
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	---	---	---	---	---	---	---
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	---	---	---	---	---	---	---
3.3 Leasinggeschäfte	---	---	---	---	---	---	---
3.4 Leibrentenverträge	---	---	---	---	---	---	---
3.5 Schuldübernahmen	---	---	---	---	---	---	---
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	---	---	---	---	---	---	---
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	---	---	---	---	---	---	---
3.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	---	---	---	---	---	---	---
4. Summe der Verbindlichkeiten	17.458.798	14.532.057	1.110.215	4.549.092	8.872.750	47.800	14.579.857
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	---	---	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	---	---	---	---	---
2.1 aus Krediten	11.050.647	10.630.646	800.000	2.956.758	6.873.888	2.500.000	13.130.646
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---	---	---	---	---	---

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventual-verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Bürgschaften				
1.1 an Sondervermögen	---	---	---	---
1.2 an verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
1.3 an Beteiligungen	---	---	---	---
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	---	---	---	---
1.5 an sonstigen privaten Bereich	---	---	---	---
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung				
2.1 an Sondervermögen	---	---	---	---
2.2 an verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
2.3 an Beteiligungen	---	---	---	---
2.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	---	---	---	---
2.5 an sonstigen privaten Bereich	---	---	---	---
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik				
3.1 an Sondervermögen	---	---	---	---
3.2 an verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
3.3 an Beteiligungen	---	---	---	---
3.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	---	---	---	---
3.5 an sonstigen privaten Bereich	---	---	---	---

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	25.123.191	25.123.191	0	25.123.191
2. Rücklagen aus nicht ertragswirk-sam aufzulösenden Zuwendungen	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000
3. Ergebnisrücklage	0	0	0	0
4. Ergebnisvortrag	6.596.451	7.124.431	795.010	7.919.441

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
1.1 für Pensionsverpflichtungen	8.547.615			
1.2 für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	1.617.157			
2. Umweltrückstellungen	973.000			
3. Instandhaltungsrückstellungen	0			
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.201.000			
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	---			
6. Sonstige Rückstellungen	2.742.743			
7. Summe aller Rückstellungen	17.081.515			

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Sonstige Kulturpflege	Spenden f. kult. Zwecke	28.238	28.238	0
2	Jugendbeirat	Spenden	7.165	7.165	0
3	Seniorenbeirat	Spenden	2.792	2.792	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**38.195**	**38.195**	**0**

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Sonstige Kulturpflege	Spenden f. kult. Zwecke	28.238	28.238	0
2	Jugendbeirat	Spenden	7.165	7.165	0
3	Seniorenbeirat	Spenden	2.792	2.792	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**38.195**	**38.195**	**0**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	IT-Abteilung	EDV-Ausstattung(Hardware)	31.104	31.104	0
2	Bauhof	Maschinen für Materialbearbeitung	32.000	32.000	0
3	Verwaltungsgebäude	Umgestaltung Foyer / Brandschutzmaßnahmen	540.389	540.389	0
4	Brandschutz	Anschaffung Fahrzeuge / Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.580.501	1.580.501	0
5	Brandschutz -Ortsteile-	unbebaute Grundstücke / sonstige Baumaßnahmen	53.869	53.869	0
6	Grundschule Luitpoldschule	Sanierung Stützmauer	41.000	41.000	0
7	Rosenthal Theater	Brandschutzmaßnahmen / Anpassung Sprinklernanlage	50.298	50.298	0
8	Bücherei	Gebäudeneubau	958.237	958.237	0
9	Chroniken, Denkmäler, Naturschutz	Städtische Zuschüsse	5.000	5.000	0
10	Kommunales Kino	Hoch-, Erweiterungs- und Umbau	1.949.134	1.949.134	0
11	Kindertagesstätte Nikolaus	Ausbau	731.731	731.731	0
12	Kindertagesstätte AWO	Gebäudeneubau	1.815.000	1.815.000	0
13	Spielplätze	Spielgeräte	2.002	2.002	0
14	Orts- und Regionalplanung	EDV-Ausstattung(Hardware)	1.000	1.000	0
15	FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7	Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7	100.000	100.000	0
16	FONOB - Kommunales Förderprogramm	Städtische Zuschüsse	569.645	569.645	0
17	Rückbau ehemaliger NKD-Markt	Abbruch und Freiflächengestaltung	93.310	93.310	0
18	Entwicklungsmaßnahme Anschlussstelle Selb-West	Voruntersuchungen	20.000	20.000	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**8.574.220**	**8.574.220**	**0**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 24			**8.574.220**	**8.574.220**	**0**
19	Abfallbeseitigung	Altlastensanierung	49.291	49.291	0
20	Gemeindestraßen	Straßenentwässerungsanteil / Radabstellanlagen / Baumaßnahmen	512.643	512.643	0
21	Gemeindestraße Christoph-Krautheim-Straße	Straßenvollausbau	600.199	600.199	0
22	Erschließungsstraße Gutenbergstr./Längenauer Straße	Städtischer Anteil	52.000	52.000	0
23	Erschließungsstraßen FOC Innenstadt	Erwerb sonstiger Wohnbauten	203.000	203.000	0
24	Gehsteige u. Fußwege	Schrägparkflächen Geschw.-Scholl-Straße	9.534	9.534	0
25	Brückenneubauten	Geh. u. Radwegebrücke Färbergäßchen (neben Cortina)	35.000	35.000	0
26	Perlenradweg (SEL8 bis SEL15)	Tiefbau Straßen Wege, Plätze	520.000	520.000	0
27	BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark	Tiefbau Grün- und Parkanlagen	1.010.039	1.010.039	0
28	BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung	Grunderwerb, Umfeldgestaltung, Altlastensanierung	3.582.530	3.582.530	0
29	BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg	Tiefbaumaßnahme	133.377	133.377	0
30	BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher	Tiefbau Grün- und Parkanlagen	1.472.492	1.472.492	0
31	BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz	Tiefbau Grün- und Parkanlagen	85.284	85.284	0
32	BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz	Tiefbaumaßnahme	379.375	379.375	0
33	Wirtschaftsförderung	Breitbandausbau	875.728	875.728	0
34	Sonstige städtische Gebäude	Erwerb sonstiger Wohnbauten	729.651	729.651	0
35	Unbebauter Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke / Herstellung von Ausgleichsflächen	369.813	369.813	
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**19.194.176**	**19.194.176**	**0**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Verwaltungsgebäude	Investitionszuweisung Land	624.400	624.400	0
2	Brandschutz	investitionszuweisung Land/Bund	76.203	76.203	0
3	Grundschule Luitpoldschule	Investitionszuweisung Land	276.000	276.000	0
4	Bücherei	Investitionszuweisung Land	500.000	500.000	0
5	Kommunales Kino	Investitionszuweisung Land	1.237.800	1.237.800	0
6	Kindertagesstätte Nikolaus	Investitionszuweisung Land	350.000	350.000	0
7	Kindertagesstätte Erkersreuth	Investitionszuweisung Land	700.000	700.000	0
8	Kindertagesstätte AWO	Investitionszuweisung Land	1.300.000	1.300.000	0
9	Städtebauliche Sanierung - Vorwerk -	Investitionszuweisung Land	140.000	140.000	0
10	Städtebauliche Sanierung - EUROPAN -	Investitionszuweisung Land	198.000	198.000	0
11	FONOB- Abbruch Weißenbacher Str. 5 und 7	Investitionszuweisung Land	90.000	90.000	0
12	FONOB - Gebäudeerwerb Weißenbacher Straße	Investitionszuweisung Land	800.000	800.000	0
13	FONOB - Kommunales Förderprogramm	Investitionszuweisung Land	436.500	436.500	0
14	Rückbau ehemaliger NKD-Markt	Investitionszuweisung Land	431.000	431.000	0
15	Gemeindeverbindungsstraße Selb-Vielitz	Investitionszuweisung Land	282.200	282.200	0
16	Gemeindestraßen Chr.-Krautheim-Straße	Investitionszuweisung Land	1.500.000	1.500.000	0
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**8.942.103**	**8.942.103**	**0**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
Übertrag von Seite 26			**8.942.103**	**8.942.103**	**0**
17	BAY-CZ FW - Umgestaltung Rosenthalpark	Investitionszuschuss Land	1.530.000	1.530.000	0
18	BAY-CZ FW - Bahnhof Stadt Selb mit Umfeldgestaltung	Investitionszuschuss Land	2.205.000	2.205.000	0
19	BAY-CZ FW - Bahnhof Selb-Plößberg	Investitionszuschuss Land	505.000	505.000	0
20	BAY-CZ FW - Aufwertung Grafenmühlweiher	Investitionszuschuss Land	1.395.000	1.395.000	0
21	BAY-CZ FW - Selbbach/Wasserspielplatz	Investitionszuschuss Land	450.000	450.000	0
22	BAY-CZ FW - Neugestaltung Marienplatz	Investitionszuschuss Land	525.000	525.000	0
23	Brücke Wildenau	Investitionszuschuss Land/übrigen Bereich	182.000	182.000	0
24	Wirtschaftsförderung	Investitionszuschuss Land	820.114	820.114	0
25	FONOB Parkplatz Spielberg	Investitionszuschuss Land	148.850	148.850	0
26	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Kredite, Darlehen -	Kreditermächtigungen aus 2022 + 2023	915.000	915.000	
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**17.618.067**	**17.618.067**	**0**

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

Investitionsprogramm

zum Finanzplan (hier kann es zu Rundungsdifferenzen kommen)

Erläuterung: E = Eigenmittelanteil (Kosten abzüglich Zuschüsse)

Maßnahme	Gesamt-kosten T€	Bis HH-Jahr 2023 veranschlagt T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Rathaus						
Sanierung Glaszwischenbau	350		50	150	150	
			E 50	E 150	E 150	
Feuerwehr						
Planung Feuerwehrgerätehaus Selb	200		200			
			E 200			
Neuschaffung von Rettungswegen in allen Gerätehäusern	100		100			
			E 100			
Feuerwehr Ortsteile						
Planung Gerätehäuser	300		200			
			E 200			
Notstromversorgung Ortsteile	80		80			
			E 80			
Löschwasserbehälter						
Errichtung eines Löschwasserbehälters				150	150	200
				E 150	E 150	E 200
Luitpoldschule						
Einbau einer Zugangskontrolle	88		42			
			E 42			
Gebäude Dr.-Franz-Bogner-Schule						
Umsetzung Teilenergienutzungs-konzept (TENP)				150	150	150
				E 150	E 150	E 150
Generalsanierung Schulgebäude Planungskosten/Neubau	8.000		1.000	2.000	3.000	2.000
			E 300	E 600	E 900	E 600
Rosenthal-Theater						
Ertüchtigung Lüftungsanlage, Planung zum Austausch Brandschutzklappen, Radonsanierung	390		90	300		
			E 90	E 300		
Teilerneuerung Aufzug	55		55			
			E 55			
Ersatzneubau Stadtbücherei						
Ausbau	2.040		1.100			
			E 100			
Chroniken und Denkmäler						
Zuschussgewährung				5		5
				E 5		E 5

Maßnahme	Gesamt-kosten T€	Bis HH-Jahr 2023 veranschlagt T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Kindergarten an der Jahnstraße						
Planung/Neubau inkl. Kostensteigerungen	5.500		600	3.700	800	
			E 180	E 1.110	E 240	
Kindergarten Wohngebiet Kappel (AWO)						
Planung/Neubau inkl.	5.000		556			
Kostensteigerungen			E 524			
Förderung des Sports						
Zuschussgewährung an Vereine	16		16			
			E 16			
Zweckverband Interkommunales Flächenmanagement (ZIF)	20		20			
Anteil Stadt Selb			E 20			
Hallenbad						
Öffnung zum Rosenthalpark	370				370	
					E 370	
Städtebauliche Sanierung - Vorwerk						
Hanns-Braun-Straße	120		120			
Architektenwettbewerb für Kita u. JUZ			E 36			
Abbruchkosten	400		44	300		
			E 30	E 90		
EUROPAN 16						
Grunderwerb Bereich Obere Bergstr.	204		204			
			E 204			
Ortsstraßen						
Vorbereitende Staßenbaumaßnahmen			20	20	20	20
			E 20	E 20	E 20	E 20
Straßenvollausbau im Zusammenhang mit Ver- und Entsorgungsbetrieben (Kanalauswechslung AWS)	100		100			
			E 100			
Gemeindestraßen						
Straßenentwässerungsanteil an Investitionen der Abwasserbetriebe Selb			250	100	100	100
			E 250	E 100	E 100	E 100
Erneuerung Ampel						
Kreuzung Ampel Toom Baumarkt	50		50			
			E 33			
Gestaltungskonzept						
Ludwigstraße, 1. Bauabschnitt	835		85	750		
			E 15	E 543		

Maßnahme	Gesamt-kosten T€	Bis HH-Jahr 2023 veranschlagt T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Straßenbau Anbindung Sportzentrum Vorwerk						
Planungskosten inkl. Gutachten	4.950		165	500	2.285	2.000
			E 50	E 150	E 685	E 600
Fahrbahn Paul-Müller-Weg						
Fertigstellung	60		60			
			E 6			
Gehweg Paul-Müller-Weg						
Herstellung Wegverbindung zum	40		40			
Bestehenden Radweg gem. B-Plan			E 4			
Erschließungsmaßnahme Jahnstraße						
Erschließung Jahnsportplatz	245		100			
			E 10			
Gehwegvollausbau Franz-Heinrich-Straße						
i.V.m. Straßensanierung durch staatl.	215		215			
Bauamt			E 82			
Herstellung Parkstreifen Franz-Heinrich-Straße						
bedingt durch Vollausbau Gehweg u.	75		75			
Neuordnung Parksituation			E 75			
Verlängerung Jahnstraße/Dürrloh						
Schalltechnische Untersuchung	40		40			
			E 40			
Brücken						
Städt. Anteil Ersatzneubau	120					
Kreisstraßenbrücke bei Unterweißenbach			120			
			E 120			
Straßenbeleuchtung						
Erneuerungs- und	350					
Erweiterungsmaßnahmen - Umstellung			50	50	50	
auf LED			E 30	E 30	E 30	
Neugestaltung Parkplatz						
am Eisstadtion	50		50			
			E 50			
Erkersreuther Bächlein	30		30			
			E 30			
Wirtschaftsförderung						
Beschilderungskonzept Stadt Selb gem.	78		58			
StR-Beschluss			E 58			
Sonstige städt. Gebäude						

Maßnahme	Gesamt-kosten T€	Bis HH-Jahr 2023 veranschlagt T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Radonsanierungen 1. BA	350		150	150	50	
			E 150	E 150	E 50	
Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbeflächen						
Ökokonto Ausgleichsflächen	60		60			
			E 60			
Allgemeiner Grunderwerb			300	200	200	150
			E 300	E 200	E 200	E 150
Herstellungsbeiträge Kanal für städt. Grundstücke (AWS)	64		64			
			E 64			
Erwerb von beweglichem Vermögen mit einem Einzelwert über 800 €			762	875	155	155
			E 656	E 732	E 155	E 155
Baustraße im Bereich Papiermühlweg Ausbau	195			195		
				E 195		
Neubau Straße vom Wendehammer AscherStr. zum Schäferhundeverein	100				100	
					E 100	
Verlegung Hausanschlüsse Schäferhundeverein	48				48	
					E 48	
Geh- und Radweg Schulzentrum Hohenbergerstraße Richtung Silberbach	140			140		
				E 140		
Neugestaltung Straßenraum Siemensstraße	80			80		
				E 80		
Neugestlatung Straßenraum Lilienthalstraße	45			45		
				E 45		
Gehweg Pfaffenleithe	50			50		
				E 50		
Stützmauer Jean-Paul-Straße	100			50	50	
				E 50	E 50	
GESAMTBETRAG			**7.321**	**9.960**	**7.678**	**4.780**
davon Eigenmittelanteil			4.430	5.040	3.398	1.980
Eigenmittelanteil in %			60,51	50,60	44,26	41,42

Übersicht

über die

Wirtschaftslage der

SelbWERK GmbH, Selb

Die Gesellschaft wurde am 24. Juli 1952 als Wohnungsbaugesellschaft Selb mbH, Selb, gegründet. Entsprechender Eintrag in das Register beim Amtsgericht in Hof erfolgte am 04. November 1952. Am 05.01.2009 wurde die Gesellschaft im Handelsregister beim Amtsgericht in Hof unter SelbWERK GmbH, Sitz Selb, eingetragen.

Das Gesellschaftskapital betrug am 31. Dezember 2022 € 3.556.764,00.

Die Zusammensetzung der Gesellschafter zeigt folgendes Bild:

a) Stadt Selb	€	3.200.000,00
b) Sparkasse Hochfranken Hauptstelle Selb	€	356.764,00

Am 31. Dezember 2022 umfasste der Hausbesitz 502 Wohnungen sowie 8 gewerbliche Einheiten sowie 154 Garagen und 26 Stellplätze

Bilanzsumme per 31.12.2022	€	20.809.272,37
Jahresüberschuss	€	202.329,27

Unter Einbeziehung der langfristigen Rückstellungen beträgt der Eigenkapitalanteil 42,6 % der Bilanzsumme. Die aufgenommenen Fremdmittel und Kreditoren belaufen sich demnach auf 57,4 %.

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2024

AWS

Abwasserbetriebe Selb

Investitionsplan 2024

1. Kanalsanierung

1.1 Kanalerneuerung

Bau Dücker an der Selbbach-Brücke	1.200.000,00 €
Hohenberger Str., BA II, MWK, 90 m	250.000,00 €
Fa. Netzsch, Erneuerung MWK, 92 m	65.000,00 €
Summe:	1.515.000,00 €

1.2 Erschließungsmaßnahmen

IGW	
- Rest aus 1. Bauabschnitt	600.000,00 €
- 2. Bauabschnitt	250.000,00 €
Bahnhofsareal, Rest aus 2023, plus Erweiterung	120.000,00 €
Summe:	970.000,00 €

1.3 Sonstiges

Niederschlagswassereinleitung Plößberg	450.000,00 €
Erneuerung Druckleitungsschacht, inkl. 20 m Druckleitung im Bereich Druckleitung Spielberg, Steinselb in Richtung Heidelheim, im Berich der Staatsstraße	50.000,00 €
TV-Inspektion Kanalisation Spielberg, Steinselb,	55.000,00 €
Summe:	555.000,00 €
Gesamt:	**3.040.000,00 €**

2. Hausanschlüsse

Neubau und Erneuerungen von Hausanschlüssen	50.000,00 €
Summen:	**50.000,00 €**

3. Kläranlagen

Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage 275 kWp Übertrag aus 2023	400.000,00 €
Schlammräumung der beiden Schönungsteiche bei der Kläranlage in Heidelheim	35.000,00 €
Summe:	**435.000,00 €**

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Sonstiges

Sonstiges z.B. Werkzeuge und Sonstiges	15.000,00 €
Summe:	**15.000,00 €**

ZUSAMMENSTELLUNG

1	Kanalsanierung und -erneuerung	3.040.000,00 €
2	Hausanschlüsse	50.000,00 €
3	Kläranlagen	435.000,00 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
	Gesamtsummen:	**3.540.000,00 €**

ABWASSERBETRIEBE SELB

Erfolgsplan 2024

		Jahres-abschluss 2022	Ergebnis-vorschau 14.11.2023	Erfolgs-plan 2024	+/- ggüb. Vorschau
	ERTRÄGE / AUFWENDUNGEN	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Umsatzerlöse				
	a) Abwassergebühren inkl. sonstiger Einleitgebühren	2.943	2.930	3.140	210
	Verwendung Gebührenausgleichs-rückstellung,	168	170	160	-10
	Summe:	**3.111**	**3.100**	**3.300**	**200**
	b) Auflösungen				
	- empf. Ertragszuschüsse	76	40	40	0
	- Straßenentwässerungsanteile	155	165	165	0
	c) Betriebskostenanteil Straßen-entwässerung (Stadt Selb)	115	85	85	0
	d) Dienstleistungen	155	150	150	0
	Umsatzerlöse	**3.612**	**3.540**	**3.740**	**200**
2.	Aktivierte Eigenleistungen	15	10	10	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	188	180	180	0
	Gesamterlöse	**3.815**	**3.730**	**3.930**	**200**
4.	Materialaufwand und Fremdleistungen	826	780	840	60
5.	Personalaufwand	856	920	970	50
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.299	1.310	1.260	-50
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	596	480	630	150
	- Zwischensumme -	**238**	**240**	**230**	**-10**
8.	Finanzergebnis	159	140	130	-10
	Betriebsaufwendungen:	**3.736**	**3.630**	**3.830**	**200**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**79**	**100**	**100**	**0**

ABWASSERBETRIEBE SELB

Vermögensplan 2024

	Euro	Euro
I. Finanzbedarf	**T€**	**T€**
Investitionen		
Kanäle	3.040	
Hausanschlüsse	50	
Kläranlage	435	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	3.540
Vertragsmäßige Darlehenstilgungen		800
		4.340
II. Deckung des Finanzbedarfs		
1. Innenfinanzierung		
Normalabschreibungen und Anlagenabgänge		1.260
- Auflösung Herstellungsbeiträge		40
- Auflösung Straßenentwässerungsanteile		165
- Auflösung Staatszuschüsse		180
+ Jahresgewinn		100
		975
2. Außenfinanzierung		
Straßenentwässerungsanteil Stadt Selb	760	
Herstellungsbeiträge	105	
Geplante Aufnahme von langfr. Darlehen	**2.500**	3.365
		4.340
3. Über- Unterdeckung		0

Investitions- und Finanzplan der AWS für den Zeitraum 2024 bis 2028

Bezeichnung	Gesamtbetrag T€	Jahr 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
I. Investitionsmaßnahmen						
1. Kanalisation und Hausanschlüsse	8.340	2.340	1.950	1.550	1.300	1.200
2. Kläranlagen und Pumpwerke	735	435	100	100	50	50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	10	20	30	30	30
Gesamt:	**9.195**	**2.785**	**2.070**	**1.680**	**1.380**	**1.280**
II. Finanzierung						
1. Mittelherkunft						
1.1 Summe der Innenfinanzierung	4.665	965	950	930	920	900
1.2 Aussenfinanzierung	1.980	470	470	390	330	320
1.3 Fremdmittel (Kredite)	6.980	2.150	1.500	1.260	1.060	1.010
Gesamt:	**13.625**	**3.585**	**2.920**	**2.580**	**2.310**	**2.230**
2. Mittelverwendung						
2.1 Investitionen	9.195	2.785	2.070	1.680	1.380	1.280
2.2 Kredittilgungen	4.430	800	850	900	930	950
Gesamt:	**13.625**	**3.585**	**2.920**	**2.580**	**2.310**	**2.230**

Stellenübersicht

2024

Stellenübersicht 2024

- Gesamtbelegschaft -

Entgeltgruppe	2024	2023
11	3	3
10	1	1
9	1	1
8	1	1
6	1	1
5	6	6
4	-	-
Azubi	-	-
Gesamt	13	13