

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 1

### Innere Verwaltung

#### Produkte

<b>1110.0000</b>	<b>Steuerung</b>
<b>1110.0001</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>
<b>1111.0000</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>
<b>1114.0300</b>	<b>Gesamtpersonalrat</b>
<b>1114.0600</b>	<b>Repräsentation</b>
<b>1120.0000</b>	<b>EDV und Telekommunikation</b>
<b>1121.0000</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>1122.0000</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>1125.0000</b>	<b>Bauhof</b>
<b>1126.0000</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>1130.0000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>1133.0000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.617,39	40.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.747,30	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.452,20	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.372,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	150	150	150
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.527,32	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.823,03	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.704,29	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.872,40	580.500	578.178	578.178	578.178	578.178
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.147,64	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	269.945,10	580.500	578.178	578.178	578.178	578.178
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,66	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>70.677,60</b>	<b>721.850</b>	<b>688.928</b>	<b>688.928</b>	<b>688.928</b>	<b>688.928</b>
12	- Personalaufwendungen	2.691.388,27	2.868.220	3.081.560	3.183.310	3.268.610	3.407.560
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	241.210,06	276.170	264.500	273.770	283.350	293.270
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.787.597,83	1.898.090	2.069.580	2.142.010	2.197.000	2.304.580
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	150.585,57	149.650	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	144.827,03	159.210	167.470	173.340	179.420	185.690
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	368.098,97	385.100	405.010	419.190	433.840	449.020
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 931,19	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.675,82	649.450	681.910	588.210	591.710	601.210
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.786,03	94.800	112.700	45.200	55.200	65.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.866,51	27.940	27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.563,19	24.560	26.260	25.260	25.760	25.260
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	450	450	450
	- • 42320000 Leasing	43.005,47	44.000	65.100	64.900	64.900	64.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.589,64	101.000	101.500	94.000	87.000	87.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	115.021,82	91.000	97.000	96.500	96.500	96.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.108,68	41.700	49.000	42.000	42.000	42.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221.317,32	224.000	202.000	192.000	192.000	192.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	732,41	166.160	179.518	179.518	179.518	179.518
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	165.160	178.518	178.518	178.518	178.518
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	732,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	68.010,86	48.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.281,51	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	246,17	500	500	500	500	500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	106,92	0	0	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.618,72	335.400	405.000	325.800	326.800	327.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.122,99	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.913,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.475,68	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.113,80	19.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	126.912,83	120.900	195.300	115.100	115.100	115.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	124.286,71	136.000	131.000	132.000	133.000	134.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.793,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.691.090,85	4.069.230	4.390.288	4.319.138	4.408.938	4.558.388

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.620.413,25</b>	<b>- 3.347.380</b>	<b>-3.701.360</b>	<b>-3.630.210</b>	<b>-3.720.010</b>	<b>-3.869.460</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.568.739	3.963.472	3.967.772	4.025.202	4.084.642
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.568.739	3.963.472	3.967.772	4.025.202	4.084.642
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	612.919	637.197	637.197	637.197	637.197
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	612.919	637.197	637.197	637.197	637.197
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955.820</b>	<b>3.326.275</b>	<b>3.330.575</b>	<b>3.388.005</b>	<b>3.447.445</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.620.413,25</b>	<b>- 391.560</b>	<b>-375.085</b>	<b>-299.635</b>	<b>-332.005</b>	<b>-422.015</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.528,17	717.850	675.528	0	675.528	675.528	675.528
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.630,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.230,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	0	150	150	150
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.733,11	22.000	24.000	0	22.000	22.000	22.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.868,30	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.931,55	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.869,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	580.500	578.178	0	578.178	578.178	578.178
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	629,66	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	25.962,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	722,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.284,53	3.903.070	4.210.770	0	4.139.620	4.229.420	4.378.870
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	259.876,83	276.170	264.500	0	273.770	283.350	293.270
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.787.597,83	1.898.090	2.069.580	0	2.142.010	2.197.000	2.304.580
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- • 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	150.585,57	149.650	175.000	0	175.000	175.000	175.000
- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	144.813,20	159.210	167.470	0	173.340	179.420	185.690
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	368.098,97	385.100	405.010	0	419.190	433.840	449.020
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 994,55	0	0	0	0	0	0
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.163,93	94.800	112.700	0	45.200	55.200	65.200
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.162,11	27.940	27.900	0	27.900	27.900	27.900
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.569,60	24.560	26.260	0	25.260	25.760	25.260
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	0	450	450	450
- • 72320000	Leasing	43.293,02	44.000	65.100	0	64.900	64.900	64.900
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.319,58	101.000	101.500	0	94.000	87.000	87.000
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	112.573,18	91.000	97.000	0	96.500	96.500	96.500
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.583,88	41.700	49.000	0	42.000	42.000	42.000
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.510,32	224.000	202.000	0	192.000	192.000	192.000
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	218,25	500	500	0	500	500	500
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.327,67	21.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.853,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.460,68	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.113,80	19.800	20.700	0	20.700	20.700	20.700
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	122.934,30	120.900	195.300	0	115.100	115.100	115.100
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	126.965,46	136.000	131.000	0	132.000	133.000	134.000
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.799,71	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	664,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.572.756,36</b>	<b>- 3.185.220</b>	<b>-3.535.242</b>	<b>0</b>	<b>-3.464.092</b>	<b>-3.553.892</b>	<b>-3.703.342</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 872,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 872,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 872,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.032,60	33.150	135.000	0	15.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	186.032,60	33.150	135.000	0	15.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>240.430,05</b>	<b>73.150</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 241.302,37</b>	<b>- 73.150</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.814.058,73</b>	<b>- 3.258.370</b>	<b>-3.670.242</b>	<b>0</b>	<b>-3.479.092</b>	<b>-3.553.892</b>	<b>-3.703.342</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.10.0000 Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,23	33.400	42.999	42.999	42.999	42.999
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	13.082,23	33.400	42.999	42.999	42.999	42.999
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.888,52</b>	<b>37.600</b>	<b>47.199</b>	<b>47.199</b>	<b>47.199</b>	<b>47.199</b>
12	- Personalaufwendungen	261.748,85	244.640	252.980	260.440	268.150	276.140
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	119.188,15	123.000	124.200	128.550	133.050	137.710
	- • 40110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.665,58	66.580	69.550	71.980	74.500	77.110
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	36.650	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.508,42	5.380	5.620	5.820	6.020	6.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.751,48	13.030	13.610	14.090	14.580	15.090
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 258,87	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.026,43	31.250	37.750	33.750	34.250	33.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.601,42	1.000	1.500	1.500	2.000	1.500
	- • 42320000 Leasing	6.120,28	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.964,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	462,00	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.878,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630,53	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.475,68	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.154,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>321.405,81</b>	<b>283.140</b>	<b>298.230</b>	<b>301.690</b>	<b>309.900</b>	<b>317.390</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 305.517,29</b>	<b>- 245.540</b>	<b>-251.031</b>	<b>-254.491</b>	<b>-262.701</b>	<b>-270.191</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.10.0000 Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	253.490	251.031	251.031	251.031	251.031
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.490	251.031	251.031	251.031	251.031
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.987	48.199	48.199	48.199	48.199
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.987	48.199	48.199	48.199	48.199
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.503</b>	<b>202.832</b>	<b>202.832</b>	<b>202.832</b>	<b>202.832</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 305.517,29</b>	<b>- 55.037</b>	<b>-48.199</b>	<b>-51.659</b>	<b>-59.869</b>	<b>-67.359</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.462,25	37.600	47.199	0	47.199	47.199	47.199
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,25	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	33.400	42.999	0	42.999	42.999	42.999
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.731,88	282.990	298.230	0	301.690	309.900	317.390
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	129.497,30	123.000	124.200	0	128.550	133.050	137.710
	- • 70110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.665,58	66.580	69.550	0	71.980	74.500	77.110
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.894,09	36.650	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.508,42	5.380	5.620	0	5.820	6.020	6.230
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.751,48	13.030	13.610	0	14.090	14.580	15.090
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 280,87	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.601,42	1.000	1.500	0	1.500	2.000	1.500
	- • 72320000 Leasing	6.407,83	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.023,02	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.183,80	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.925,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.460,68	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.093,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 330.269,63</b>	<b>- 245.390</b>	<b>-251.031</b>	<b>0</b>	<b>-254.491</b>	<b>-262.701</b>	<b>-270.191</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 330.269,63</b>	<b>- 245.390</b>	<b>-251.031</b>	<b>0</b>	<b>-254.491</b>	<b>-262.701</b>	<b>-270.191</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	16.957	16.957	16.957	16.957
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	23.800	16.957	16.957	16.957	16.957
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>
12	- Personalaufwendungen	61.090,91	62.670	61.180	63.320	45.540	67.830
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.314,47	49.370	47.930	49.610	31.350	53.150
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.883,99	3.890	3.870	4.000	4.140	4.280
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.892,45	9.410	9.380	9.710	10.050	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.308,95	149.000	169.700	100.700	103.700	113.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.196,29	76.300	96.500	35.000	45.000	55.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.439,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,99	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.633,31	71.000	71.500	64.000	57.000	57.000
15	- Abschreibungen	0,00	67.320	58.469	58.469	58.469	58.469
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	67.320	58.469	58.469	58.469	58.469
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>167.399,86</b>	<b>278.990</b>	<b>289.349</b>	<b>222.489</b>	<b>207.709</b>	<b>239.999</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 167.399,86</b>	<b>- 251.190</b>	<b>-272.392</b>	<b>-205.532</b>	<b>-190.752</b>	<b>-223.042</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	316.410	302.893	302.893	302.893	302.893
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.410	302.893	302.893	302.893	302.893
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.165	30.501	30.501	30.501	30.501
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.165	30.501	30.501	30.501	30.501
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>281.245</b>	<b>272.392</b>	<b>272.392</b>	<b>272.392</b>	<b>272.392</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 167.399,86</b>	<b>30.055</b>	<b>0</b>	<b>66.860</b>	<b>81.640</b>	<b>49.350</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.10.0001 Verwaltungsgebäude**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	23.800	16.957	0	16.957	16.957	16.957
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	23.800	16.957	0	16.957	16.957	16.957
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.806,20	211.670	230.880	0	164.020	149.240	181.530
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.314,47	49.370	47.930	0	49.610	31.350	53.150
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.883,99	3.890	3.870	0	4.000	4.140	4.280
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.892,45	9.410	9.380	0	9.710	10.050	10.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.425,91	76.300	96.500	0	35.000	45.000	55.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.439,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39,99	200	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.810,03	71.000	71.500	0	64.000	57.000	57.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 171.806,20</b>	<b>- 187.870</b>	<b>-213.923</b>	<b>0</b>	<b>-147.063</b>	<b>-132.283</b>	<b>-164.573</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.10.0001 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	13.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 171.806,20</b>	<b>- 187.870</b>	<b>-227.423</b>	<b>0</b>	<b>-147.063</b>	<b>-132.283</b>	<b>-164.573</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	10.901	10.901	10.901	10.901
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.000	10.901	10.901	10.901	10.901
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>
12	- Personalaufwendungen	44.300,91	25.770	101.790	105.190	108.690	112.320
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.566,16	12.940	13.300	13.770	14.250	14.750
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.051,85	6.140	65.400	67.690	70.060	72.510
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.246,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.847,07	490	5.290	5.480	5.670	5.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.637,25	1.200	12.800	13.250	13.710	14.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 47,52	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.463,24	9.700	17.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356,44	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.258,55	500	1.500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.848,25	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.063	1.063	1.063	1.063
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.063	1.063	1.063	1.063
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242,07	26.700	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.913,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.329,07	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.006,22</b>	<b>62.170</b>	<b>145.653</b>	<b>145.053</b>	<b>148.553</b>	<b>152.183</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 81.006,22</b>	<b>- 54.170</b>	<b>-134.752</b>	<b>-134.152</b>	<b>-137.652</b>	<b>-141.282</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.887	136.030	136.030	136.030	136.030
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.887	136.030	136.030	136.030	136.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.765	30.972	30.972	30.972	30.972
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.765	30.972	30.972	30.972	30.972
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.122</b>	<b>105.058</b>	<b>105.058</b>	<b>105.058</b>	<b>105.058</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 81.006,22</b>	<b>- 34.048</b>	<b>-29.694</b>	<b>-29.094</b>	<b>-32.594</b>	<b>-36.224</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	10.901	0	10.901	10.901	10.901
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.000	10.901	0	10.901	10.901	10.901
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.656,21	62.170	144.590	0	143.990	147.490	151.120
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.651,40	12.940	13.300	0	13.770	14.250	14.750
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.051,85	6.140	65.400	0	67.690	70.060	72.510
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.246,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.847,07	490	5.290	0	5.480	5.670	5.870
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.637,25	1.200	12.800	0	13.250	13.710	14.190
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 51,48	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356,44	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.258,55	500	1.500	0	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.406,92	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.853,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.399,11	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 89.656,21</b>	<b>- 54.170</b>	<b>-133.689</b>	<b>0</b>	<b>-133.089</b>	<b>-136.589</b>	<b>-140.219</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.597,37	0	50.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.597,37</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.597,37</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 93.253,58</b>	<b>- 54.170</b>	<b>-183.689</b>	<b>0</b>	<b>-133.089</b>	<b>-136.589</b>	<b>-140.219</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.917	1.917	1.917	1.917
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	1.917	1.917	1.917	1.917
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,39	18.860	18.360	18.360	18.360	18.360
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127,41	360	360	360	360	360
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	649,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.484,98	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.261,39</b>	<b>19.060</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.261,39</b>	<b>- 18.760</b>	<b>-16.443</b>	<b>-16.443</b>	<b>-16.443</b>	<b>-16.443</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.767	16.610	16.610	16.610	16.610
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.767	16.610	16.610	16.610	16.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.521	737	737	737	737
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.521	737	737	737	737
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>	<b>15.873</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.261,39</b>	<b>- 10.513</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.14.0300 Gesamtpersonalrat**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	1.917	0	1.917	1.917	1.917
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	300	1.917	0	1.917	1.917	1.917
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550,63	19.060	18.360	0	18.360	18.360	18.360
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127,41	360	360	0	360	360	360
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	649,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.774,22	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 10.550,63</b>	<b>- 18.760</b>	<b>-16.443</b>	<b>0</b>	<b>-16.443</b>	<b>-16.443</b>	<b>-16.443</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.550,63	- 18.760	-16.443	0	-16.443	-16.443	-16.443

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.14.0600 Repräsentation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117,39	40.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	247,30	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>117,39</b>	<b>40.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.602,36	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.602,36	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.602,36</b>	<b>42.000</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.484,97</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.246	486	486	486	486
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.246	486	486	486	486
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.246</b>	<b>-486</b>	<b>-486</b>	<b>-486</b>	<b>-486</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.484,97</b>	<b>- 4.246</b>	<b>-12.786</b>	<b>-12.786</b>	<b>-12.786</b>	<b>-12.786</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,09	40.000	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	- 129,91	40.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	130,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.902,38	42.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.902,38	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.902,29	- 2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.136,89	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	126.136,89	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>136.136,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 136.136,89	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 162.039,18	- 2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV und Telekommunikation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,25	17.500	22.038	22.038	22.038	22.038
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.740,25	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	17.500	22.038	22.038	22.038	22.038
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.740,25</b>	<b>17.500</b>	<b>22.038</b>	<b>22.038</b>	<b>22.038</b>	<b>22.038</b>
12	- Personalaufwendungen	81.661,34	87.190	90.290	93.450	96.720	100.100
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.601,45	68.310	70.730	73.210	75.770	78.420
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.201,63	5.520	5.720	5.920	6.130	6.340
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.858,26	13.360	13.840	14.320	14.820	15.340
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.468,54	74.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.020,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42320000 Leasing	24.915,20	26.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.510,33	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.190	671	671	671	671
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.190	671	671	671	671
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	246,17	500	500	500	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	246,17	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.740,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20.740,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>161.116,60</b>	<b>198.380</b>	<b>205.961</b>	<b>209.121</b>	<b>212.391</b>	<b>215.771</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 159.376,35</b>	<b>- 180.880</b>	<b>-183.923</b>	<b>-187.083</b>	<b>-190.353</b>	<b>-193.733</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.177	189.325	189.325	189.325	189.325
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.177	189.325	189.325	189.325	189.325
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.139	23.696	23.696	23.696	23.696
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.139	23.696	23.696	23.696	23.696
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>188.039</b>	<b>165.629</b>	<b>165.629</b>	<b>165.629</b>	<b>165.629</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 159.376,35</b>	<b>7.159</b>	<b>-18.294</b>	<b>-21.454</b>	<b>-24.724</b>	<b>-28.104</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.459,85	17.500	22.038	0	22.038	22.038	22.038
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.740,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.719,60	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	17.500	22.038	0	22.038	22.038	22.038
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.656,42	183.190	205.290	0	208.450	211.720	215.100
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.601,45	68.310	70.730	0	73.210	75.770	78.420
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.201,63	5.520	5.720	0	5.920	6.130	6.340
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.858,26	13.360	13.840	0	14.320	14.820	15.340
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.247,71	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72320000 Leasing	24.915,20	26.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.546,52	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	218,25	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	23.045,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 154.196,57</b>	<b>- 165.690</b>	<b>-183.252</b>	<b>0</b>	<b>-186.412</b>	<b>-189.682</b>	<b>-193.062</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.650	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.650	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 154.196,57</b>	<b>- 167.340</b>	<b>-183.252</b>	<b>0</b>	<b>-186.412</b>	<b>-189.682</b>	<b>-193.062</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	33.623	33.623	33.623	33.623
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.800	33.623	33.623	33.623	33.623
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>
12	- Personalaufwendungen	239.696,39	239.670	244.380	251.740	259.370	267.260
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	78.349,12	80.230	73.100	75.660	78.310	81.050
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.050,73	98.260	107.540	111.300	115.200	119.230
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.015,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.453,78	7.950	8.700	9.000	9.320	9.650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.276,11	19.230	21.040	21.780	22.540	23.330
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 448,80	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.682,03	37.940	36.900	36.900	36.900	36.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	428,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.796,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.457,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.225,74	29.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.122,99	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.102,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>310.604,16</b>	<b>306.710</b>	<b>314.280</b>	<b>321.640</b>	<b>329.270</b>	<b>337.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 310.604,16</b>	<b>- 297.910</b>	<b>-280.657</b>	<b>-288.017</b>	<b>-295.647</b>	<b>-303.537</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	264.670	287.429	287.429	287.429	287.429
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.670	287.429	287.429	287.429	287.429
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.039	47.709	47.709	47.709	47.709
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.039	47.709	47.709	47.709	47.709
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>207.630</b>	<b>239.720</b>	<b>239.720</b>	<b>239.720</b>	<b>239.720</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 310.604,16</b>	<b>- 90.280</b>	<b>-40.937</b>	<b>-48.297</b>	<b>-55.927</b>	<b>-63.817</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.21.0000 Personalwesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.800	33.623	0	33.623	33.623	33.623
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.800	33.623	0	33.623	33.623	33.623
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.775,01	306.710	314.280	0	321.640	329.270	337.160
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	85.621,50	80.230	73.100	0	75.660	78.310	81.050
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.050,73	98.260	107.540	0	111.300	115.200	119.230
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.015,45	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.439,95	7.950	8.700	0	9.000	9.320	9.650
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.276,11	19.230	21.040	0	21.780	22.540	23.330
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 486,20	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	140	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	428,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.196,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.518,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.327,67	21.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	8.386,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 321.775,01	- 297.910	-280.657	0	-288.017	-295.647	-303.537
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 321.775,01	- 297.910	-280.657	0	-288.017	-295.647	-303.537

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.813,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.733,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.316,56	127.200	135.724	135.724	135.724	135.724
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	519,50	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	60.579,65	127.200	135.724	135.724	135.724	135.724
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,41	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	607,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 252.398,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>- 187.661,35</b>	<b>181.350</b>	<b>189.874</b>	<b>189.874</b>	<b>189.874</b>	<b>189.874</b>
12	- Personalaufwendungen	434.947,95	533.910	528.880	546.550	564.840	583.760
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	31.106,63	60.000	53.900	55.790	57.740	59.760
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.747,73	340.720	353.260	365.620	378.420	391.660
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.577,29	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.415,91	31.940	28.590	29.590	30.630	31.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.276,39	77.250	69.130	71.550	74.050	76.640
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 176,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.339,30	42.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.076,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.427,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.834,73	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	732,41	2.520	1.783	1.783	1.783	1.783
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.520	783	783	783	783
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	732,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	664,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.483,18	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	106,92	0	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.576,03	23.600	60.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.702,32	13.500	55.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	6.793,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>497.743,64</b>	<b>610.630</b>	<b>637.863</b>	<b>615.533</b>	<b>633.823</b>	<b>652.743</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 685.404,99</b>	<b>- 429.280</b>	<b>-447.989</b>	<b>-425.659</b>	<b>-443.949</b>	<b>-462.869</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	566.269	567.818	567.818	567.818	567.818
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	566.269	567.818	567.818	567.818	567.818
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.938	121.324	121.324	121.324	121.324
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.938	121.324	121.324	121.324	121.324
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>455.331</b>	<b>446.494</b>	<b>446.494</b>	<b>446.494</b>	<b>446.494</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 685.404,99</b>	<b>26.051</b>	<b>-1.495</b>	<b>20.835</b>	<b>2.545</b>	<b>-16.375</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.691,27	181.350	189.874	0	189.874	189.874	189.874
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.708,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt	80,00	150	150	0	150	150	150
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	127.200	135.724	0	135.724	135.724	135.724
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,41	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	25.962,72	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	722,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.969,09	608.110	636.080	0	613.750	632.040	650.960
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	31.106,63	60.000	53.900	0	55.790	57.740	59.760
	- • 70110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.747,73	340.720	353.260	0	365.620	378.420	391.660
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.577,29	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.415,91	31.940	28.590	0	29.590	30.630	31.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.276,39	77.250	69.130	0	71.550	74.050	76.640
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 176,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.209,60	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.427,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.952,26	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.376,26	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.510,58	13.500	55.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.799,71	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	664,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 460.277,82</b>	<b>- 426.760</b>	<b>-446.206</b>	<b>0</b>	<b>-423.876</b>	<b>-442.166</b>	<b>-461.086</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 460.277,82</b>	<b>- 426.760</b>	<b>-446.206</b>	<b>0</b>	<b>-423.876</b>	<b>-442.166</b>	<b>-461.086</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.008,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.960,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.048,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.329,64	314.200	276.281	276.281	276.281	276.281
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.696,59	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	196.283,22	314.200	276.281	276.281	276.281	276.281
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	349,83	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>214.837,64</b>	<b>326.200</b>	<b>288.281</b>	<b>288.281</b>	<b>288.281</b>	<b>288.281</b>
12	- Personalaufwendungen	1.363.126,71	1.443.150	1.585.490	1.640.990	1.698.420	1.757.860
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.057.089,19	1.126.740	1.241.920	1.285.390	1.330.380	1.376.940
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.605,55	92.570	100.520	104.040	107.680	111.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220.431,97	223.840	243.050	251.560	260.360	269.470

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.687,03	213.800	228.800	212.800	212.800	212.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.527,25	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.879,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.349,08	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	8.364,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.403,05	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.004,98	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.773,72	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.384,50	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	80.980	102.058	102.058	102.058	102.058
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	80.980	102.058	102.058	102.058	102.058
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.861,82	17.000	54.000	18.800	18.800	18.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.917,05	8.000	45.000	9.800	9.800	9.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.934,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.629.675,56</b>	<b>1.754.930</b>	<b>1.970.348</b>	<b>1.974.648</b>	<b>2.032.078</b>	<b>2.091.518</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.414.837,92</b>	<b>- 1.428.730</b>	<b>-1.682.067</b>	<b>-1.686.367</b>	<b>-1.743.797</b>	<b>-1.803.237</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.470.428	1.889.418	1.893.718	1.951.148	2.010.588
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.470.428	1.889.418	1.893.718	1.951.148	2.010.588

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.25.0000 Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.922	207.351	207.351	207.351	207.351
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.922	207.351	207.351	207.351	207.351
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.507</b>	<b>1.682.067</b>	<b>1.686.367</b>	<b>1.743.797</b>	<b>1.803.237</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.414.837,92</b>	<b>- 126.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.365,88	326.200	288.281	0	288.281	288.281	288.281
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.960,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	314.200	276.281	0	276.281	276.281	276.281
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	349,83	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.013,27	1.673.950	1.868.290	0	1.872.590	1.930.020	1.989.460
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.057.089,19	1.126.740	1.241.920	0	1.285.390	1.330.380	1.376.940
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	85.605,55	92.570	100.520	0	104.040	107.680	111.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	220.431,97	223.840	243.050	0	251.560	260.360	269.470
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.675,53	18.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.175,46	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.995,70	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	8.364,59	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.976,58	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	106.460,02	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	14.127,12	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.466,74	20.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.010,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.417,96	8.000	45.000	0	9.800	9.800	9.800
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.216,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.610.647,39</b>	<b>- 1.347.750</b>	<b>-1.580.009</b>	<b>0</b>	<b>-1.584.309</b>	<b>-1.641.739</b>	<b>-1.701.179</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.194,80	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	56.298,34	31.500	71.500	0	15.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>59.493,14</b>	<b>31.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 59.493,14</b>	<b>- 31.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.670.140,53</b>	<b>- 1.379.250</b>	<b>-1.651.509</b>	<b>0</b>	<b>-1.599.309</b>	<b>-1.641.739</b>	<b>-1.701.179</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.700	34.489	34.489	34.489	34.489
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	24.700	34.489	34.489	34.489	34.489
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>
12	- Personalaufwendungen	88.004,80	110.150	106.390	107.590	108.840	110.130
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.159,87	47.120	26.940	27.880	28.860	29.870
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.852,64	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.613,54	3.810	2.180	2.260	2.340	2.420
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.378,75	9.220	5.270	5.450	5.640	5.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,55	16.250	17.350	16.650	16.650	16.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,75	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	448,06	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	3.605,40	4.500	5.600	5.400	5.400	5.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.052,31	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.326,45	190.600	194.500	190.500	191.500	192.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.863,72	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46.110,79	53.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	118.351,94	130.000	126.000	127.000	128.000	129.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>269.905,80</b>	<b>317.000</b>	<b>318.240</b>	<b>314.740</b>	<b>316.990</b>	<b>319.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 269.905,80</b>	<b>- 292.300</b>	<b>-283.751</b>	<b>-280.251</b>	<b>-282.501</b>	<b>-284.791</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	244.549	294.785	294.785	294.785	294.785
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.549	294.785	294.785	294.785	294.785
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.073	22.547	22.547	22.547	22.547
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.073	22.547	22.547	22.547	22.547
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	178.476	272.238	272.238	272.238	272.238
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.905,80	- 113.824	-11.513	-8.013	-10.263	-12.553

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.700	34.489	0	34.489	34.489	34.489
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	24.700	34.489	0	34.489	34.489	34.489
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.586,86	317.000	318.240	0	314.740	316.990	319.280
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.159,87	47.120	26.940	0	27.880	28.860	29.870
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.852,64	50.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.613,54	3.810	2.180	0	2.260	2.340	2.420
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.378,75	9.220	5.270	0	5.450	5.640	5.840
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,75	250	250	0	250	250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	448,06	500	500	0	500	500	500
	- • 72320000 Leasing	3.605,40	4.500	5.600	0	5.400	5.400	5.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.090,14	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.351,29	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.863,72	7.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	44.306,10	53.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	121.748,60	130.000	126.000	0	127.000	128.000	129.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 271.586,86	- 292.300	-283.751	0	-280.251	-282.501	-284.791
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 271.586,86	- 292.300	-283.751	0	-280.251	-282.501	-284.791

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,35	13.300	3.249	3.249	3.249	3.249
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	13.300	3.249	3.249	3.249	3.249
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>187,35</b>	<b>13.300</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>
12	- Personalaufwendungen	31.929,34	29.930	15.790	16.340	16.920	17.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.650,51	23.450	12.370	12.800	13.250	13.710
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.008,55	1.890	1.000	1.040	1.080	1.120
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.270,28	4.590	2.420	2.500	2.590	2.680
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,65	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.016,65	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.060,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.006,07</b>	<b>54.430</b>	<b>28.790</b>	<b>29.340</b>	<b>29.920</b>	<b>30.510</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.818,72</b>	<b>- 41.130</b>	<b>-25.541</b>	<b>-26.091</b>	<b>-26.671</b>	<b>-27.261</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.805	28.133	28.133	28.133	28.133
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.805	28.133	28.133	28.133	28.133
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.235	13.897	13.897	13.897	13.897
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.235	13.897	13.897	13.897	13.897
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.570</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.818,72</b>	<b>5.440</b>	<b>-11.305</b>	<b>-11.855</b>	<b>-12.435</b>	<b>-13.025</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	187,35	13.300	3.249	0	3.249	3.249	3.249
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	13.300	3.249	0	3.249	3.249	3.249
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.006,07	54.430	28.790	0	29.340	29.920	30.510
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.650,51	23.450	12.370	0	12.800	13.250	13.710
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.008,55	1.890	1.000	0	1.040	1.080	1.120
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.270,28	4.590	2.420	0	2.500	2.590	2.680
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.016,65	16.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.060,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 40.818,72</b>	<b>- 41.130</b>	<b>-25.541</b>	<b>0</b>	<b>-26.091</b>	<b>-26.671</b>	<b>-27.261</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	- 40.818,72	- 41.130	-25.541	0	-26.091	-26.671	-27.261

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.638,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.638,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.863,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.863,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,37	9.300	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.003,95	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.300	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62,42	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.567,80</b>	<b>36.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
12	- Personalaufwendungen	84.881,07	91.140	94.390	97.700	101.120	114.650
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.266,45	71.400	73.940	76.530	79.210	91.980
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.288,59	5.770	5.980	6.190	6.410	6.630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.326,03	13.970	14.470	14.980	15.500	16.040
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,35	7.550	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,49	500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	212,42	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	450	450	450
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.553,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.774	1.774	1.774	1.774
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.774	1.774	1.774	1.774
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	61.281,51	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.281,51	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.955,45	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.855,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>169.363,38</b>	<b>141.790</b>	<b>137.514</b>	<b>140.824</b>	<b>144.244</b>	<b>157.774</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 143.795,58</b>	<b>- 105.490</b>	<b>-110.514</b>	<b>-113.824</b>	<b>-117.244</b>	<b>-130.774</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.287	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.287	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.889	89.778	89.778	89.778	89.778
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.889	89.778	89.778	89.778	89.778

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	79.398	-89.778	-89.778	-89.778	-89.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.795,58	- 26.092	-200.292	-203.602	-207.022	-220.552

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.361,48	36.300	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.522,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	20.773,11	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	2.003,95	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.630,51	141.790	135.740	0	139.050	142.470	156.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.266,45	71.400	73.940	0	76.530	79.210	91.980
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.288,59	5.770	5.980	0	6.190	6.410	6.630
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.326,03	13.970	14.470	0	14.980	15.500	16.040
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,49	500	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	212,42	100	100	0	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417,16	450	450	0	450	450	450
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.532,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	650,07	500	500	0	500	500	500
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	19.774,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 85.269,03</b>	<b>- 105.490</b>	<b>-108.740</b>	<b>0</b>	<b>-112.050</b>	<b>-115.470</b>	<b>-129.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 872,32	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 872,32	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 872,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.202,65	40.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>41.202,65</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 42.074,97</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 127.344,00</b>	<b>- 145.490</b>	<b>-108.740</b>	<b>0</b>	<b>-112.050</b>	<b>-115.470</b>	<b>-129.000</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

#### Produkte

<b>1210.0000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>1220.0000</b>	<b>Ordnungswesen</b>
<b>1221.0000</b>	<b>Verkehrswesen</b>
<b>1222.0000</b>	<b>Einwohnerwesen</b>
<b>1223.0000</b>	<b>Personenstandswesen</b>
<b>1225.0100</b>	<b>Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>
<b>1260.0000</b>	<b>Feuerwehr</b>
<b>1270.0000</b>	<b>Rettungsdienst</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.820,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	29.536	29.536	29.536	29.536
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	29.536	29.536	29.536	29.536
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.071,90	152.000	157.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	94.372,34	92.000	92.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.699,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.236,92	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	730,67	500	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,42	1.100	8.100	8.100	22.900	1.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.685,98	0	7.000	7.000	21.800	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35610000 Bußgelder	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>222.677,74</b>	<b>221.100</b>	<b>243.936</b>	<b>246.936</b>	<b>261.736</b>	<b>239.936</b>
12	- Personalaufwendungen	451.982,08	477.120	500.210	516.710	533.770	551.450
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	68.934,50	73.630	74.600	77.210	79.910	82.710
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	296.407,81	300.400	310.700	321.580	332.840	344.490
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.006,01	22.840	25.130	26.010	26.920	27.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.897,76	55.250	60.780	62.910	65.100	67.380
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.428,59	370.050	484.700	309.400	315.400	312.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.351,10	36.000	64.500	32.000	38.000	35.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.012,98	15.300	21.650	19.650	19.650	19.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.167,41	16.550	16.550	14.550	14.550	14.550
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.903,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42320000 Leasing	3.459,96	3.500	4.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.442,39	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.654,17	31.000	31.000	31.500	31.500	31.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.692,67	98.700	178.700	38.700	38.700	38.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.646,57	93.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	1.097,46	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	91.720	138.065	138.065	138.065	138.065
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	91.720	138.065	138.065	138.065	138.065
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.058,74	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.451,81	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.500,72	169.225	218.610	210.610	210.610	203.610
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.038,00	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.239,28	45.925	53.610	53.610	53.610	53.610
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.829,72	12.800	33.300	25.300	25.300	18.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.153,89	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.239,83	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>969.970,13</b>	<b>1.122.315</b>	<b>1.355.785</b>	<b>1.188.985</b>	<b>1.212.045</b>	<b>1.219.725</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 747.292,39</b>	<b>- 901.215</b>	<b>-1.111.849</b>	<b>-942.049</b>	<b>-950.309</b>	<b>-979.789</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.829	143.166	143.166	143.166	143.166
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.829	143.166	143.166	143.166	143.166
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 182.829</b>	<b>-143.166</b>	<b>-143.166</b>	<b>-143.166</b>	<b>-143.166</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 747.292,39</b>	<b>- 1.084.044</b>	<b>-1.255.015</b>	<b>-1.085.215</b>	<b>-1.093.475</b>	<b>-1.122.955</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.631,16	201.100	214.400	0	217.400	232.200	210.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	- 248,68	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	94.492,44	92.000	92.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.411,97	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.209,92	500	800	0	800	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 64210005 Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	7.412,54	0	7.000	0	7.000	21.800	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	35.317,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.243,06	1.030.595	1.217.720	0	1.050.920	1.073.980	1.081.660
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	75.024,30	73.630	74.600	0	77.210	79.910	82.710
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	296.407,81	300.400	310.700	0	321.580	332.840	344.490
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.006,01	22.840	25.130	0	26.010	26.920	27.870

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.897,76	55.250	60.780	0	62.910	65.100	67.380
-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 286,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.574,91	36.000	64.500	0	32.000	38.000	35.000
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.652,23	15.300	21.650	0	19.650	19.650	19.650
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.167,41	16.550	16.550	0	14.550	14.550	14.550
-	• 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.819,48	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
-	• 72320000	Leasing	3.459,96	3.500	4.300	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.431,41	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	31.717,78	31.000	31.000	0	31.500	31.500	31.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	44.137,08	98.700	178.700	0	38.700	38.700	38.700
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94.242,93	93.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
-	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	2.391,94	0	0	0	0	0	0
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.529,87	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
-	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	0	700	700	700
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.878,00	52.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.476,08	45.925	53.610	0	53.610	53.610	53.610
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.057,75	12.800	33.300	0	25.300	25.300	18.300
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	13.153,89	10.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.895,53	48.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 733.611,90</b>	<b>- 829.495</b>	<b>-1.003.320</b>	<b>0</b>	<b>-833.520</b>	<b>-841.780</b>	<b>-871.260</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.282,65	102.200	77.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	74.282,65	102.200	77.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>87.761,19</b>	<b>363.500</b>	<b>388.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 41.761,19</b>	<b>- 270.100</b>	<b>-294.900</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 775.373,09</b>	<b>- 1.099.595</b>	<b>-1.298.220</b>	<b>0</b>	<b>-855.820</b>	<b>-848.080</b>	<b>-877.560</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,59	0	7.000	7.000	21.800	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.305,59	0	7.000	7.000	21.800	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.305,59</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.405,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109,25	0	25.000	17.000	17.000	10.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.429,25	0	20.000	12.000	12.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.514,87</b>	<b>2.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.209,28</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200</b>	<b>-15.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.935	1.216	1.216	1.216	1.216
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.935	1.216	1.216	1.216	1.216
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.935</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.216</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.209,28</b>	<b>- 4.935</b>	<b>-24.216</b>	<b>-16.216</b>	<b>-1.416</b>	<b>-16.216</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.032,15	0	7.000	0	7.000	21.800	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	7.032,15	0	7.000	0	7.000	21.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.149,78	2.000	30.000	0	22.000	22.000	15.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.095,53	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.625,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.429,25	0	20.000	0	12.000	12.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.117,63</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200</b>	<b>-15.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.117,63</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200</b>	<b>-15.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.380,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.272	5.272	5.272	5.272
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.272	5.272	5.272	5.272
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.495,94	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.495,94	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.875,94</b>	<b>17.000</b>	<b>22.272</b>	<b>25.272</b>	<b>25.272</b>	<b>25.272</b>
12	- Personalaufwendungen	119.199,46	100.860	105.980	108.680	111.470	114.360
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	68.934,50	73.630	74.600	77.210	79.910	82.710
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.788,96	1.750	1.870	1.940	2.010	2.080
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,84	140	150	160	170	180
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.653,16	340	360	370	380	390
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.911,22	62.250	68.000	65.500	68.500	65.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,34	600	4.000	1.500	4.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,81	150	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	393,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.903,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.774,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	713,26	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.185,26	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	1.097,46	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	610	20.465	20.465	20.465	20.465
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	610	20.465	20.465	20.465	20.465
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.973,85	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.366,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.714,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>195.798,79</b>	<b>172.920</b>	<b>203.645</b>	<b>203.845</b>	<b>209.635</b>	<b>209.525</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 182.922,85</b>	<b>- 155.920</b>	<b>-181.373</b>	<b>-178.573</b>	<b>-184.363</b>	<b>-184.253</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.157	32.472	32.472	32.472	32.472
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.157	32.472	32.472	32.472	32.472

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.157	-32.472	-32.472	-32.472	-32.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.922,85	- 190.077	-213.845	-211.045	-216.835	-216.725

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.280,26	17.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	- 248,68	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.528,94	17.000	17.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.059,29	172.310	183.180	0	183.380	189.170	189.060
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	75.024,30	73.630	74.600	0	77.210	79.910	82.710
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.788,96	1.750	1.870	0	1.940	2.010	2.080
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.086,84	140	150	0	160	170	180
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.653,16	340	360	0	370	380	390
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 286,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,34	600	4.000	0	1.500	4.500	1.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,81	150	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	393,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.819,48	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.629,98	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	713,26	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.125,41	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	- • 72710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	2.391,94	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.331,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	606,93	700	700	0	700	700	700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.936,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 188.779,03</b>	<b>- 155.310</b>	<b>-166.180</b>	<b>0</b>	<b>-163.380</b>	<b>-169.170</b>	<b>-169.060</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.458,35	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.458,35</b>	<b>4.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.458,35</b>	<b>- 4.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 190.237,38</b>	<b>- 159.610</b>	<b>-171.480</b>	<b>0</b>	<b>-164.680</b>	<b>-170.470</b>	<b>-170.360</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.679,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.679,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	34.177,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.167,10</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
12	- Personalaufwendungen	60.318,68	62.300	64.680	66.940	69.290	71.710
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.507,30	48.800	50.670	52.440	54.280	56.180
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.805,00	3.950	4.100	4.240	4.390	4.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.006,38	9.550	9.910	10.260	10.620	10.990
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,45	10.600	10.400	11.600	11.600	11.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233,56	300	300	300	300	300
	- • 42320000 Leasing	3.459,96	3.500	4.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	942,39	1.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.869,78	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.125,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.875,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.056,91	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.688,65</b>	<b>75.200</b>	<b>77.380</b>	<b>80.840</b>	<b>83.190</b>	<b>85.610</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 36.521,55</b>	<b>- 43.200</b>	<b>-45.380</b>	<b>-48.840</b>	<b>-51.190</b>	<b>-53.610</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.842	8.133	8.133	8.133	8.133
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.842	8.133	8.133	8.133	8.133
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.842</b>	<b>-8.133</b>	<b>-8.133</b>	<b>-8.133</b>	<b>-8.133</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.521,55</b>	<b>- 57.042</b>	<b>-53.513</b>	<b>-56.973</b>	<b>-59.323</b>	<b>-61.743</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.344,58	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	310,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.654,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,13	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	35.317,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.610,15	75.200	77.380	0	80.840	83.190	85.610
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.507,30	48.800	50.670	0	52.440	54.280	56.180
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.805,00	3.950	4.100	0	4.240	4.390	4.540
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.006,38	9.550	9.910	0	10.260	10.620	10.990
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233,56	300	300	0	300	300	300
	- • 72320000 Leasing	3.459,96	3.500	4.300	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	942,39	1.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.632,78	800	800	0	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.284,35	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.875,61	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.056,91	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.265,57	- 43.200	-45.380	0	-48.840	-51.190	-53.610
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.200	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 35.265,57</b>	<b>- 49.400</b>	<b>-45.380</b>	<b>0</b>	<b>-48.840</b>	<b>-51.190</b>	<b>-53.610</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.035,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	73.035,60	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>74.760,60</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
12	- Personalaufwendungen	173.234,48	180.610	189.280	195.910	202.760	209.860
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.594,93	141.480	148.270	153.460	158.830	164.390
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.857,25	11.450	12.000	12.420	12.850	13.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.782,30	27.680	29.010	30.030	31.080	32.170
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.352,62	31.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,74	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	939,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.729,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.624,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.100,57	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.574,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	526,29	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>255.687,67</b>	<b>257.210</b>	<b>267.880</b>	<b>274.510</b>	<b>281.360</b>	<b>288.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 180.927,07</b>	<b>- 190.710</b>	<b>-201.380</b>	<b>-208.010</b>	<b>-214.860</b>	<b>-221.960</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.665	28.095	28.095	28.095	28.095
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.665	28.095	28.095	28.095	28.095
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.665</b>	<b>-28.095</b>	<b>-28.095</b>	<b>-28.095</b>	<b>-28.095</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 180.927,07</b>	<b>- 241.375</b>	<b>-229.475</b>	<b>-236.105</b>	<b>-242.955</b>	<b>-250.055</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.952,90	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	73.147,90	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.326,88	257.210	267.880	0	274.510	281.360	288.460
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.594,93	141.480	148.270	0	153.460	158.830	164.390
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.857,25	11.450	12.000	0	12.420	12.850	13.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.782,30	27.680	29.010	0	30.030	31.080	32.170
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,74	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	939,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.492,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.263,96	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.811,08	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	526,29	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 174.373,98	- 190.710	-201.380	0	-208.010	-214.860	-221.960
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.578,12	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.578,12	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.578,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.578,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 176.952,10</b>	<b>- 190.710</b>	<b>-201.380</b>	<b>0</b>	<b>-208.010</b>	<b>-214.860</b>	<b>-221.960</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.161,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.161,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,35	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.104,55</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	63.877,41	66.610	70.590	73.070	75.620	78.270
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.298,77	52.180	55.300	57.240	59.240	61.310
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.029,64	4.220	4.470	4.630	4.790	4.960
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.549,00	10.210	10.820	11.200	11.590	12.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.23.0000 Personenstandswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,93	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.414,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,90	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	110	110	110	110
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	670,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.058,24</b>	<b>75.410</b>	<b>79.400</b>	<b>81.880</b>	<b>84.430</b>	<b>87.080</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 61.953,69</b>	<b>- 66.410</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.880</b>	<b>-75.430</b>	<b>-78.080</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.078	9.695	9.695	9.695	9.695
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.078	9.695	9.695	9.695	9.695
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.078</b>	<b>-9.695</b>	<b>-9.695</b>	<b>-9.695</b>	<b>-9.695</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 61.953,69</b>	<b>- 86.488</b>	<b>-80.095</b>	<b>-82.575</b>	<b>-85.125</b>	<b>-87.775</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.104,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.161,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	756,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 64210005 Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	187,35	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.581,58	75.410	79.400	0	81.880	84.430	87.080
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.298,77	52.180	55.300	0	57.240	59.240	61.310
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.029,64	4.220	4.470	0	4.630	4.790	4.960
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.549,00	10.210	10.820	0	11.200	11.590	12.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.938,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	110	0	110	110	110
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	670,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.477,03	- 66.410	-70.400	0	-72.880	-75.430	-78.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.477,03	- 66.410	-70.400	0	-72.880	-75.430	-78.080

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,04	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	193,04	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>193,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	24.707,05	25.770	27.790	28.760	29.760	30.810
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.053,15	20.190	21.770	22.530	23.320	24.140
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,00	1.630	1.760	1.820	1.880	1.950
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.101,90	3.950	4.260	4.410	4.560	4.720
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.707,05</b>	<b>25.770</b>	<b>27.790</b>	<b>28.760</b>	<b>29.760</b>	<b>30.810</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 24.514,01</b>	<b>- 25.770</b>	<b>-27.790</b>	<b>-28.760</b>	<b>-29.760</b>	<b>-30.810</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.652	3.736	3.736	3.736	3.736
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.652	3.736	3.736	3.736	3.736
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.652</b>	<b>-3.736</b>	<b>-3.736</b>	<b>-3.736</b>	<b>-3.736</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 24.514,01</b>	<b>- 32.422</b>	<b>-31.526</b>	<b>-32.496</b>	<b>-33.496</b>	<b>-34.546</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	193,04	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	193,04	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.707,05	25.770	27.790	0	28.760	29.760	30.810
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.053,15	20.190	21.770	0	22.530	23.320	24.140
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.552,00	1.630	1.760	0	1.820	1.880	1.950
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.101,90	3.950	4.260	0	4.410	4.560	4.720
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 24.514,01</b>	<b>- 25.770</b>	<b>-27.790</b>	<b>0</b>	<b>-28.760</b>	<b>-29.760</b>	<b>-30.810</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.514,01	- 25.770	-27.790	0	-28.760	-29.760	-30.810

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.130,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	24.264	24.264	24.264	24.264
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	24.264	24.264	24.264	24.264
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.699,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.699,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>82.540,25</b>	<b>96.100</b>	<b>106.364</b>	<b>106.364</b>	<b>106.364</b>	<b>106.364</b>
12	- Personalaufwendungen	10.645,00	40.970	41.890	43.350	44.870	46.440
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.164,70	36.000	32.820	33.970	35.160	36.390
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	675,28	1.450	2.650	2.740	2.840	2.940
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.805,02	3.520	6.420	6.640	6.870	7.110
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.348,99	252.000	356.000	182.000	185.000	185.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.580,84	35.000	60.000	30.000	33.000	33.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.124,52	14.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.435,72	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.235,14	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.711,78	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.370,63	95.000	175.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.890,36	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	91.110	117.600	117.600	117.600	117.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	91.110	117.600	117.600	117.600	117.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.924,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.924,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.888,22	90.325	109.700	109.700	109.700	109.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.358,00	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	825	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.139,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.570,69	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.239,83	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>313.806,69</b>	<b>478.405</b>	<b>629.190</b>	<b>456.650</b>	<b>461.170</b>	<b>462.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 231.266,44</b>	<b>- 382.305</b>	<b>-522.826</b>	<b>-350.286</b>	<b>-354.806</b>	<b>-356.376</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.062	58.421	58.421	58.421	58.421
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.062	58.421	58.421	58.421	58.421
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 53.062</b>	<b>-58.421</b>	<b>-58.421</b>	<b>-58.421</b>	<b>-58.421</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 231.266,44</b>	<b>- 435.367</b>	<b>-581.247</b>	<b>-408.707</b>	<b>-413.227</b>	<b>-414.797</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.513,76	76.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.130,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.411,97	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	550,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	685,44	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.365,33	387.295	511.590	0	339.050	343.570	345.140
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.164,70	36.000	32.820	0	33.970	35.160	36.390
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	675,28	1.450	2.650	0	2.740	2.840	2.940
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.805,02	3.520	6.420	0	6.640	6.870	7.110
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.804,65	35.000	60.000	0	30.000	33.000	33.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.763,77	14.000	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.435,72	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.633,41	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.775,39	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40.289,04	95.000	175.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.535,41	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.038,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.253,00	52.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	825	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.145,54	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.570,69	10.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.895,53	23.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 214.851,57</b>	<b>- 311.195</b>	<b>-429.490</b>	<b>0</b>	<b>-256.950</b>	<b>-261.470</b>	<b>-263.040</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.000,00	93.400	93.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.020,19	260.000	310.000	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.704,53	93.000	73.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.704,53	93.000	73.000	0	11.000	5.000	5.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>83.724,72</b>	<b>353.000</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 37.724,72</b>	<b>- 259.600</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 252.576,29	- 570.795	-719.090	0	-277.950	-266.470	-268.040

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,67	500	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	730,67	500	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>730,67</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547,76	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,92	400	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	165,65	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.433,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.160,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.160,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.708,17</b>	<b>35.400</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.977,50</b>	<b>- 34.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.70.0000 Rettungsdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.438	1.398	1.398	1.398	1.398
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.438	1.398	1.398	1.398	1.398
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.438</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.398</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.977,50</b>	<b>- 36.338</b>	<b>-41.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-41.098</b>	<b>-41.098</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.209,92	500	800	0	800	800	800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.209,92	500	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.443,00	35.400	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,92	400	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	165,65	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.168,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.160,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 19.233,08</b>	<b>- 34.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 19.233,08</b>	<b>- 34.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 3

### Kinder, Kultur und Sport

#### Produkte

<b>2110.0100</b>	<b>Schlossbergschule Auenstein</b>
<b>2110.0400</b>	<b>Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b>
<b>2110.1000</b>	<b>Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>
<b>2110.1020</b>	<b>Mensa Ilsfeld</b>
<b>2120.0200</b>	<b>Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen</b>
<b>2140.0100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>2151.0000</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>
<b>2521.0000</b>	<b>Archiv</b>
<b>2630.0000</b>	<b>Musikschule</b>
<b>2710.0000</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>2720.0000</b>	<b>Mediothek</b>
<b>2810.0000</b>	<b>Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)</b>
<b>3140.0500</b>	<b>Soziale Einrichtung für Wohnungslose</b>

<b>3140.0700</b>	<b>Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte</b>
<b>3160.0000</b>	<b>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege</b>
<b>3620.0100</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>3620.0200</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>
<b>3620.0400</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>3650.0101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>3650.0102</b>	<b>Kinderhort Ilsfeld</b>
<b>3680.0000</b>	<b>Kinder-Jugend-Bildung</b>
<b>4210.0100</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240.0000</b>	<b>Freibad</b>
<b>4241.0200</b>	<b>Freisportanlage / Sportplätze</b>
<b>4241.0301</b>	<b>Schozachtalhalle Ilsfeld</b>
<b>4241.0302</b>	<b>Steinbeishalle Ilsfeld</b>
<b>4241.0303</b>	<b>Tiefenbachhalle Auenstein</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.174.519,17	3.211.610	3.381.530	3.251.530	3.251.530	3.251.530
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.087.858,52	3.164.110	3.336.030	3.234.530	3.234.530	3.234.530
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	80.957,56	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	12.500	0	0	0
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.050	179.841	186.841	186.841	186.841
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	184.050	179.841	186.841	186.841	186.841
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.217,50	1.412.850	1.596.800	1.666.800	1.699.800	1.714.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.126,10	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.811,00	896.500	863.000	892.000	920.000	923.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.328,50	148.150	148.200	148.200	148.200	148.200
	+ • 33210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	25.572,05	0	175.000	185.000	185.000	185.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	114.702,88	153.000	168.000	195.000	195.000	205.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	187.142,47	192.000	204.500	208.500	213.500	215.500
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.534,50	22.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.904,99	52.250	49.750	49.750	49.750	49.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	77.506,86	38.750	35.750	35.750	35.750	35.750
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	389,00	0	1.500	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.732,23	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610010 Spenden	12.276,90	0	0	0	0	0
	+ • 34610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.602,53	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	11.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	33.850,23	0	0	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.504,14	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,82	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.669.244,19</b>	<b>4.898.760</b>	<b>5.240.921</b>	<b>5.187.921</b>	<b>5.220.921</b>	<b>5.235.921</b>
12	- Personalaufwendungen	6.687.347,50	7.193.340	8.157.330	8.423.010	8.727.610	9.032.510
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.615,78	34.460	35.100	36.330	37.620	38.930
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.069.281,63	5.608.750	6.352.390	6.555.420	6.795.180	7.033.010
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.231,47	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	424.754,39	449.020	513.300	531.280	549.870	569.110
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.115.738,79	1.085.910	1.241.340	1.284.780	1.329.740	1.376.260
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 274,56	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.014,96	3.213.195	3.760.355	2.679.845	2.662.645	2.643.145
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.244,11	904.500	1.215.700	453.400	457.400	487.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.769,06	20.830	19.380	18.180	18.180	18.180
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	8.576,40	18.000	18.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	78.132,10	82.000	151.550	51.050	41.350	41.350
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	49.226,80	64.700	75.300	32.000	32.000	32.000
	- • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	203.135,88	328.555	328.155	307.155	307.155	257.155
	- • 42320000 Leasing	6.144,56	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	11.234,08	13.150	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870.869,65	1.072.250	1.075.250	1.013.750	1.004.250	1.004.250
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.438,71	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.584,01	37.480	42.990	32.780	32.780	32.780
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247.110,34	184.980	258.930	222.480	222.480	222.480
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	220.520,96	226.550	255.050	255.050	255.050	255.050
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	16.097,90	10.400	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.682,84	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
-	• 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,10	21.500	30.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	76.052,90	0	0	0	0	0
-	• 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42710055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
-	• 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	46.630,95	50.800	59.250	59.000	59.000	59.000
-	• 42710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	12.375,00	21.000	24.000	18.000	18.000	18.000
-	• 42710103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	2.000	0	0
-	• 42710104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0
-	• 42710105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	500	500	500
-	• 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	42.421,58	34.500	54.500	51.000	51.000	51.000
-	• 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	64.065,17	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	854.110	786.660	1.021.760	1.021.760	1.021.760
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	854.110	786.660	1.021.760	1.021.760	1.021.760
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.686.688,16	1.963.300	2.427.604	2.573.756	2.573.756	2.573.756
-	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.266,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	168.614,14	193.000	208.500	208.500	208.500	208.500
-	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	2.181.456	2.181.456	2.181.456
-	• 43170001 Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	130.338,50	141.300	150.800	133.800	133.800	133.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.685,28	197.670	212.095	188.595	188.595	188.595
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	3.152,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.786,94	13.020	13.340	11.840	11.840	11.840
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.199,68	38.700	36.000	16.000	16.000	16.000
-	• 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.027,78	57.690	65.150	63.150	63.150	63.150
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.765,53	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52.117,85	52.960	60.305	60.305	60.305	60.305
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.260,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.016.735,90</b>	<b>13.421.615</b>	<b>15.344.044</b>	<b>14.886.966</b>	<b>15.174.366</b>	<b>15.459.766</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.347.491,71</b>	<b>- 8.522.855</b>	<b>-10.103.123</b>	<b>-9.699.045</b>	<b>-9.953.445</b>	<b>-10.223.845</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.064.581	1.676.328	1.676.328	1.676.328	1.676.328
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.064.581	1.676.328	1.676.328	1.676.328	1.676.328
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.027.581</b>	<b>-1.639.328</b>	<b>-1.639.328</b>	<b>-1.639.328</b>	<b>-1.639.328</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.347.491,71</b>	<b>-10.550.436</b>	<b>-11.742.451</b>	<b>-11.338.373</b>	<b>-11.592.773</b>	<b>-11.863.173</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.907.502,58	4.714.710	5.061.080	0	5.001.080	5.034.080	5.049.080
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.331.111,35	3.164.110	3.336.030	0	3.234.530	3.234.530	3.234.530
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.147,96	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.086,77	7.500	12.500	0	0	0	0
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 61470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.155,50	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.511,73	896.500	863.000	0	892.000	920.000	923.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.638,25	148.150	148.200	0	148.200	148.200	148.200
	+ • 63210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0	175.000	0	185.000	185.000	185.000
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	119.999,63	153.000	168.000	0	195.000	195.000	205.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	185.960,95	192.000	204.500	0	208.500	213.500	215.500
	+ • 63220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.051,50	22.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	83.746,10	38.750	35.750	0	35.750	35.750	35.750
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	285,30	0	1.500	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64210005	Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.298,85	11.500	12.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 64610005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610010	Spenden	12.276,90	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610011	Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	11.710,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	10.369,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.946,06	36.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857.741,63	12.567.505	14.557.384	0	13.865.206	14.152.606	14.438.006
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	37.814,33	34.460	35.100	0	36.330	37.620	38.930
	- • 70110010	Entsparing Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.015.574,12	5.608.750	6.352.390	0	6.555.420	6.795.180	7.033.010
	- • 70120010	Entsparing Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.231,47	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	432.666,78	449.020	513.300	0	531.280	549.870	569.110
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.118.175,53	1.085.910	1.241.340	0	1.284.780	1.329.740	1.376.260
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 297,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397.561,19	904.500	1.215.700	0	453.400	457.400	487.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.258,19	20.830	19.380	0	18.180	18.180	18.180
	- • 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	8.576,40	18.000	18.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.055,95	82.000	151.550	0	51.050	41.350	41.350
	- • 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	64.569,18	64.700	75.300	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	197.403,53	328.555	328.155	0	307.155	307.155	257.155
-	• 72320000	Leasing	6.144,56	11.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
-	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	11.926,66	13.150	19.100	0	19.100	19.100	19.100
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	866.442,64	1.072.250	1.075.250	0	1.013.750	1.004.250	1.004.250
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.507,11	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	34.335,40	37.480	42.990	0	32.780	32.780	32.780
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0	0
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.480,69	184.980	258.930	0	222.480	222.480	222.480
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	220.394,15	226.550	255.050	0	255.050	255.050	255.050
-	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	16.357,05	10.400	0	0	0	0	0
-	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	19.218,97	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
-	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,49	21.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	75.737,90	0	0	0	0	0	0
-	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72710055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (mit MwSt)	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	44.617,75	50.800	59.250	0	59.000	59.000	59.000
-	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	11.700,00	21.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
-	• 72710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	0	2.000	0	0
-	• 72710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
-	• 72710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	0	500	500	500
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	42.081,42	34.500	54.500	0	51.000	51.000	51.000
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	62.909,13	63.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.567,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	134.428,91	193.000	208.500	0	208.500	208.500	208.500
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	0	2.181.456	2.181.456	2.181.456
-	• 73170001	Zuschüsse an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	126.457,07	141.300	150.800	0	133.800	133.800	133.800
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	2.729,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.092,59	13.020	13.340	0	11.840	11.840	11.840
-	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	14.199,68	38.700	36.000	0	16.000	16.000	16.000
-	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	59.251,85	57.690	65.150	0	63.150	63.150	63.150
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	24.101,07	27.800	28.300	0	28.300	28.300	28.300
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	52.664,93	52.960	60.305	0	60.305	60.305	60.305
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.260,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 6.950.239,05</b>	<b>- 7.852.795</b>	<b>-9.496.304</b>	<b>0</b>	<b>-8.864.126</b>	<b>-9.118.526</b>	<b>-9.388.926</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.442,00	341.540	780.000	0	100.000	34.000	0
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	80.538,00	341.540	730.000	0	100.000	34.000
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.904,00	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.661,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.661,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	41.700,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>177.803,25</b>	<b>341.540</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.458,12	5.006.500	6.324.000	0	33.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	252.505,14	4.956.500	6.220.000	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.559,22	50.000	104.000	0	18.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.393,76	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.417,51	30.200	67.470	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	125.529,18	30.200	67.470	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	11.888,33	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.312,62	266.000	262.200	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.647,51	265.000	261.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	420.188,25	5.302.700	6.653.670	0	34.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 242.385,00	- 4.961.160	-5.873.670	0	66.000	33.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.192.624,05	-12.813.955	-15.369.974	0	-8.798.126	-9.085.526	-9.389.926

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.630,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.900,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.730,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	3.798	3.798	3.798	3.798
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	3.798	3.798	3.798	3.798
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.929,00	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.929,00	65.000	70.000	75.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,82	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.439,82	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>107.999,79</b>	<b>87.000</b>	<b>88.798</b>	<b>93.798</b>	<b>98.798</b>	<b>98.798</b>
12	- Personalaufwendungen	323.970,62	290.620	333.710	345.380	357.440	369.940
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.952,32	3.160	800	830	860	890
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	248.731,40	224.080	260.520	269.640	279.070	288.840
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.392,06	1.400	350	350	350	350
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.432,85	18.130	21.070	21.810	22.570	23.360
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.488,39	43.850	50.970	52.750	54.590	56.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.891,46	121.400	174.410	99.150	104.150	109.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.137,88	47.800	92.500	21.000	26.000	31.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,95	600	600	600	600	600
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.249,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.665,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	3.284,12	6.700	13.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	1.481,37	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.067,52	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,53	1.750	2.510	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.832,69	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	1.437,89	3.000	4.250	4.000	4.000	4.000
	- • 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.473,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	6.855,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	39.130	20.270	20.270	20.270	20.270
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.130	20.270	20.270	20.270	20.270
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,12	7.650	7.895	7.895	7.895	7.895

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.185,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.295,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	216,36	250	295	295	295	295
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>421.636,20</b>	<b>459.100</b>	<b>536.585</b>	<b>472.995</b>	<b>490.055</b>	<b>507.555</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 313.636,41</b>	<b>- 372.100</b>	<b>-447.787</b>	<b>-379.197</b>	<b>-391.257</b>	<b>-408.757</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.720	58.272	58.272	58.272	58.272
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.720	58.272	58.272	58.272	58.272
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 79.720</b>	<b>-58.272</b>	<b>-58.272</b>	<b>-58.272</b>	<b>-58.272</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 313.636,41</b>	<b>- 451.820</b>	<b>-506.059</b>	<b>-437.469</b>	<b>-449.529</b>	<b>-467.029</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.843,94	80.000	85.000	0	90.000	95.000	95.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.900,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.361,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.930,05	65.000	70.000	0	75.000	80.000	80.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	652,44	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.150,54	419.970	516.315	0	452.725	469.785	487.285
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.239,73	3.160	800	0	830	860	890
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	247.867,88	224.080	260.520	0	269.640	279.070	288.840
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.392,06	1.400	350	0	350	350	350
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.432,85	18.130	21.070	0	21.810	22.570	23.360
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.488,39	43.850	50.970	0	52.750	54.590	56.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 28,60	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.951,06	47.800	92.500	0	21.000	26.000	31.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	164,95	600	600	0	600	600	600
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.249,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.665,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	3.284,12	6.700	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung	1.481,37	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.401,57	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	240,53	1.750	2.510	0	2.000	2.000	2.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.718,93	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	1.437,89	3.000	4.250	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	1.473,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	6.900,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
-	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.172,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.321,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	216,36	250	295	0	295	295	295
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 333.306,60</b>	<b>- 339.970</b>	<b>-431.315</b>	<b>0</b>	<b>-362.725</b>	<b>-374.785</b>	<b>-392.285</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.538,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	18.538,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>18.538,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>18.538,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 314.768,60</b>	<b>- 339.970</b>	<b>-449.315</b>	<b>0</b>	<b>-362.725</b>	<b>-374.785</b>	<b>-392.285</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.939,26	475.000	561.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	414.939,26	475.000	561.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	484	484	484	484
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	484	484	484	484
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,60	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	23,60	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820,96	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.749,96	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,92	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	209,92	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>420.993,74</b>	<b>559.850</b>	<b>566.334</b>	<b>548.334</b>	<b>548.334</b>	<b>548.334</b>
12	- Personalaufwendungen	136.947,51	152.740	148.130	153.260	158.570	164.060
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.990,31	13.900	3.500	3.620	3.750	3.880
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.683,02	106.230	112.090	116.010	120.070	124.270
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.125,08	6.000	1.540	1.540	1.540	1.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.621,46	7.780	9.070	9.390	9.720	10.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.643,80	18.830	21.930	22.700	23.490	24.310

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 116,16	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.051,41	382.300	426.750	315.750	315.750	315.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.785,70	118.000	152.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,16	500	500	500	500	500
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	1.307,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,99	500	500	500	500	500
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	18.627,74	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	4.698,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.118,13	177.500	167.500	132.000	132.000	132.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	25.612,43	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.458,45	17.000	37.000	33.500	33.500	33.500
	- • 42750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	13.903,21	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	72.980	8.305	8.305	8.305	8.305
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	72.980	8.305	8.305	8.305	8.305
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	18,43	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,33	33.540	31.140	11.140	11.140	11.140
	- • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	24.900	22.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.406,46	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	816,20	840	840	840	840	840
	- • 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>435.017,68</b>	<b>641.560</b>	<b>614.325</b>	<b>488.455</b>	<b>493.765</b>	<b>499.255</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.023,94</b>	<b>- 81.710</b>	<b>-47.991</b>	<b>59.879</b>	<b>54.569</b>	<b>49.079</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.983	65.152	65.152	65.152	65.152
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.983	65.152	65.152	65.152	65.152
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 91.983</b>	<b>-65.152</b>	<b>-65.152</b>	<b>-65.152</b>	<b>-65.152</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.023,94</b>	<b>- 173.693</b>	<b>-113.143</b>	<b>-5.273</b>	<b>-10.583</b>	<b>-16.073</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	318.037,04	479.850	565.850	0	547.850	547.850	547.850
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	311.982,56	475.000	561.000	0	543.000	543.000	543.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	27,80	100	100	0	100	100	100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.749,96	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610010 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	209,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.889,83	568.580	606.020	0	480.150	485.460	490.950
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.254,86	13.900	3.500	0	3.620	3.750	3.880
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.683,02	106.230	112.090	0	116.010	120.070	124.270
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.125,08	6.000	1.540	0	1.540	1.540	1.540
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.621,46	7.780	9.070	0	9.390	9.720	10.060
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.643,80	18.830	21.930	0	22.700	23.490	24.310
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 125,84	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.326,84	118.000	152.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.257,19	500	500	0	500	500	500
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	1.307,15	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,99	500	500	0	500	500	500
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	19.433,42	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung	4.698,45	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.839,10	177.500	167.500	0	132.000	132.000	132.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	0	250	250	250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	23.117,02	27.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 72740100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	30.407,78	17.000	37.000	0	33.500	33.500	33.500
-	• 72750100 Lernmittel - Budget Schulleitung	13.826,09	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18,43	0	0	0	0	0	0
-	• 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	24.900	22.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	7.807,12	7.800	8.300	0	8.300	8.300	8.300
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	816,20	840	840	0	840	840	840
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 98.852,79</b>	<b>- 88.730</b>	<b>-40.170</b>	<b>0</b>	<b>67.700</b>	<b>62.390</b>	<b>56.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	62.640	45.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.640</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.993,67	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.993,67	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.569,07	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.569,07	3.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>59.562,74</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 59.562,74	59.640	45.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.415,53	- 29.090	4.830	0	67.700	62.390	56.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.511,53	319.100	368.500	308.000	308.000	308.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.808,44	293.600	333.000	301.000	301.000	301.000
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	12.500	0	0	0
	+ • 31470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	10.300	17.300	17.300	17.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	10.300	17.300	17.300	17.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.165,50	33.000	35.000	38.000	40.000	40.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.165,50	33.000	35.000	38.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.455,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.455,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610010 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.072,88	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>301.405,41</b>	<b>382.100</b>	<b>418.800</b>	<b>368.300</b>	<b>370.300</b>	<b>370.300</b>
12	- Personalaufwendungen	326.872,47	321.470	370.140	383.040	396.400	410.230
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.399,79	13.270	3.400	3.520	3.650	3.780
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.986,09	239.020	286.130	296.140	306.500	317.230
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.846,67	6.000	1.470	1.470	1.470	1.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.051,10	18.480	23.150	23.960	24.800	25.670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.699,70	44.700	55.990	57.950	59.980	62.080
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 110,88	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.765,93	570.050	656.880	417.750	418.250	418.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.676,17	134.500	202.000	62.000	65.000	65.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.254,75	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	4.485,00	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.161,54	3.000	3.750	3.000	3.000	3.000
	- • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	24.535,32	33.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42320000 Leasing	140,76	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung	3.165,56	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.293,97	256.500	244.000	218.000	217.500	217.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48,60	800	1.130	1.050	1.050	1.050
	- • 42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.580,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	15.519,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	12.375,00	21.000	24.000	18.000	18.000	18.000
- • 42710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	2.000	0	0
- • 42710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0
- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	6.883,77	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	38.229,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	99.410	26.625	43.225	43.225	43.225
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	99.410	26.625	43.225	43.225	43.225
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.931,89	19.150	20.650	20.650	20.650	20.650
- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- • 44210101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	3.152,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
- • 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.174,62	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- • 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.683,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	768,91	800	800	800	800	800
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>685.570,29</b>	<b>1.010.080</b>	<b>1.074.295</b>	<b>864.665</b>	<b>878.525</b>	<b>892.355</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 384.164,88</b>	<b>- 627.980</b>	<b>-655.495</b>	<b>-496.365</b>	<b>-508.225</b>	<b>-522.055</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.401	157.397	157.397	157.397	157.397
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.401	157.397	157.397	157.397	157.397
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 144.401</b>	<b>-157.397</b>	<b>-157.397</b>	<b>-157.397</b>	<b>-157.397</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 384.164,88</b>	<b>- 772.381</b>	<b>-812.892</b>	<b>-653.762</b>	<b>-665.622</b>	<b>-679.452</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.249,95	357.100	408.500	0	351.000	353.000	353.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.800,44	293.600	333.000	0	301.000	301.000	301.000
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	783,59	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	12.500	0	0	0	0
	+ • 61470100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	4.919,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 61470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	0,00	11.000	14.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.113,50	33.000	35.000	0	38.000	40.000	40.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610010 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	4.680,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.228,87	910.670	1.047.670	0	821.440	835.300	849.130
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	13.606,86	13.270	3.400	0	3.520	3.650	3.780
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	239.986,09	239.020	286.130	0	296.140	306.500	317.230
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.846,67	6.000	1.470	0	1.470	1.470	1.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.051,10	18.480	23.150	0	23.960	24.800	25.670
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.699,70	44.700	55.990	0	57.950	59.980	62.080
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 120,12	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.094,46	134.500	202.000	0	62.000	65.000	65.000
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.603,30	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
-	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	4.485,00	12.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.161,54	3.000	3.750	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	39.706,82	33.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 72220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	2.855,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 72320000	Leasing	140,76	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
-	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	3.858,14	6.650	7.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.580,67	256.500	244.000	0	218.000	217.500	217.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	48,60	800	1.130	0	1.050	1.050	1.050
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	400	0	0	0	0	0
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.420,08	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	15.757,51	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	561,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	11.700,00	21.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
-	• 72710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung)	0,00	3.000	3.300	0	2.000	0	0
-	• 72710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	6.657,71	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	37.057,49	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	2.729,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	1.777,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74290101 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	375,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.078,57	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
-	• 74310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	8.740,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	768,91	800	800	0	800	800	800
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 449.978,92</b>	<b>- 553.570</b>	<b>-639.170</b>	<b>0</b>	<b>-470.440</b>	<b>-482.300</b>	<b>-496.130</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.000,00	278.900	265.000	0	0	34.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.000,00	278.900	265.000	0	0	34.000	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>278.900</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.877,56	750.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	750.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.877,56	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.146,64	15.000	19.800	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.146,64	15.000	19.800	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.024,20	765.000	269.800	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.975,80	- 486.100	-4.800	0	0	34.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 402.003,12	- 1.039.670	-643.970	0	-470.440	-448.300	-496.130

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	13.790	13.790	13.790	13.790
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.000	13.790	13.790	13.790	13.790
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.500</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>
12	- Personalaufwendungen	8.697,12	8.980	9.580	9.910	10.250	10.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.731,47	7.040	7.510	7.770	8.040	8.320
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	551,02	570	600	620	640	660
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.414,63	1.370	1.470	1.520	1.570	1.620
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.395,78	55.100	49.600	32.600	30.600	30.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.763,07	30.500	27.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	284,38	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	774,11	900	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	118,28	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.451,79	23.000	21.000	21.000	19.000	19.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4,15	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	0,00	92.110	53.513	53.513	53.513	53.513
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	92.110	53.513	53.513	53.513	53.513
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,68	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	106,68	400	400	400	400	400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.199,58</b>	<b>156.590</b>	<b>113.093</b>	<b>96.423</b>	<b>94.763</b>	<b>95.113</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 24.199,58</b>	<b>- 129.090</b>	<b>-91.803</b>	<b>-75.133</b>	<b>-73.473</b>	<b>-73.823</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.759	9.548	9.548	9.548	9.548
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.759	9.548	9.548	9.548	9.548
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.759</b>	<b>-9.548</b>	<b>-9.548</b>	<b>-9.548</b>	<b>-9.548</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 24.199,58</b>	<b>- 149.849</b>	<b>-101.351</b>	<b>-84.681</b>	<b>-83.021</b>	<b>-83.371</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1020 Mensa Ilsfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.141,68	64.480	59.580	0	42.910	41.250	41.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.731,47	7.040	7.510	0	7.770	8.040	8.320
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	551,02	570	600	0	620	640	660
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.414,63	1.370	1.470	0	1.520	1.570	1.620
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.721,52	30.500	27.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,22	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.092,71	900	900	0	900	900	900
	- • 72320000 Leasing	118,28	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.674,14	23.000	21.000	0	21.000	19.000	19.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4,15	50	50	0	50	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	133,54	400	400	0	400	400	400
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 30.641,68</b>	<b>- 56.980</b>	<b>-52.080</b>	<b>0</b>	<b>-35.410</b>	<b>-33.750</b>	<b>-34.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1020 Mensa Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 30.641,68</b>	<b>- 56.980</b>	<b>-57.080</b>	<b>0</b>	<b>-35.410</b>	<b>-33.750</b>	<b>-34.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.708,41	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.708,41	153.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	464	464	464	464
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	464	464	464	464
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,90	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	1.306,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,89	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	314,89	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>170.330,20</b>	<b>154.800</b>	<b>163.464</b>	<b>163.464</b>	<b>163.464</b>	<b>163.464</b>
12	- Personalaufwendungen	38.793,93	41.480	41.220	42.660	44.150	45.690
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.180,92	1.260	300	310	320	330
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.694,85	31.580	31.950	33.070	34.230	35.430
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	556,83	600	140	140	140	140
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.334,51	2.350	2.580	2.670	2.760	2.860
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.037,38	5.690	6.250	6.470	6.700	6.930
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 40710010	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.873,25	55.150	75.850	51.550	47.050	47.050
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.785,05	12.250	34.000	10.000	6.500	6.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,67	100	100	100	100	100
	- • 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	534,66	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	581,84	300	300	300	300	300
	- • 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	2.779,62	4.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000	Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	1.888,70	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.495,44	18.000	17.000	17.000	16.000	16.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	250	250	250
	- • 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.061,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	3.605,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	5.077,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	8.510	1.163	1.163	1.163	1.163
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.510	1.163	1.163	1.163	1.163
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.367,85	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	8.866,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.380,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	120,30	150	150	150	150	150
-	• 44910100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.035,03</b>	<b>118.790</b>	<b>131.883</b>	<b>109.023</b>	<b>106.013</b>	<b>107.553</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>79.295,17</b>	<b>36.010</b>	<b>31.581</b>	<b>54.441</b>	<b>57.451</b>	<b>55.911</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.055	27.157	27.157	27.157	27.157
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.055	27.157	27.157	27.157	27.157
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.055</b>	<b>-27.157</b>	<b>-27.157</b>	<b>-27.157</b>	<b>-27.157</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>79.295,17</b>	<b>14.955</b>	<b>4.424</b>	<b>27.284</b>	<b>30.294</b>	<b>28.754</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.167,50	153.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	126.545,71	153.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	1.306,90	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	314,89	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.266,39	110.280	130.720	0	107.860	104.850	106.390
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.295,87	1.260	300	0	310	320	330
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.694,85	31.580	31.950	0	33.070	34.230	35.430
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	556,83	600	140	0	140	140	140
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.334,51	2.350	2.580	0	2.670	2.760	2.860
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.037,38	5.690	6.250	0	6.470	6.700	6.930
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 11,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.294,00	12.250	34.000	0	10.000	6.500	6.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	957,03	100	100	0	100	100	100
	- • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	534,66	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	581,84	300	300	0	300	300	300
	- • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	2.144,82	4.000	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung	1.888,70	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.766,37	18.000	17.000	0	17.000	16.000	16.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250	0	250	250	250

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	4.305,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	0,00	0	500	0	500	500	500
-	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	3.542,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
-	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	5.124,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	8.866,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	3.231,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	120,30	150	150	0	150	150	150
-	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>40.901,11</b>	<b>42.720</b>	<b>32.280</b>	<b>0</b>	<b>55.140</b>	<b>58.150</b>	<b>56.610</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.901,11	42.720	31.280	0	55.140	58.150	56.610

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	294	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.40.0100 Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	96.836	96.836	96.836	96.836
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	96.836	96.836	96.836	96.836
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.836</b>	<b>96.836</b>	<b>96.836</b>	<b>96.836</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,31	200	200	200	200	200
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,31	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	158.762	158.762	158.762	158.762
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	158.762	158.762	158.762	158.762
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	39.660,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.660,77	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.052,35	50.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46.851,22	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>87.900,43</b>	<b>95.900</b>	<b>266.662</b>	<b>266.662</b>	<b>266.662</b>	<b>266.662</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 87.900,43</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-169.826</b>	<b>-169.826</b>	<b>-169.826</b>	<b>-169.826</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.388	2.347	2.347	2.347	2.347
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.388	2.347	2.347	2.347	2.347
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.388</b>	<b>-2.347</b>	<b>-2.347</b>	<b>-2.347</b>	<b>-2.347</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 87.900,43</b>	<b>- 159.288</b>	<b>-172.173</b>	<b>-172.173</b>	<b>-172.173</b>	<b>-172.173</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.089,81	95.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	187,31	200	200	0	200	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.850,15	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,13	200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	46.851,22	50.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	500	500	0	500	500	500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 89.089,81</b>	<b>- 95.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 89.089,81	- 95.900	-107.900	0	-107.900	-107.900	-107.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	30.445,03	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.300,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**25.21.0000 Archiv**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.695,03</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.695,03</b>	<b>- 250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.444	10	10	10	10
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.444	10	10	10	10
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.444</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 30.695,03</b>	<b>- 27.694</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	25,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.778,43	250	250	0	250	250	250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.383,40	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.145,03	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 31.753,23</b>	<b>- 250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 31.753,23</b>	<b>- 250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	146.393,84	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	146.393,84	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.687,69</b>	<b>170.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**26.30.0000 Musikschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.687,69	- 170.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61	61	61	61
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61	61	61	61
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-61	-61	-61	-61
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.687,69	- 170.500	-171.561	-171.561	-171.561	-171.561

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.103,14	170.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	921,18	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	112.181,96	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 113.103,14</b>	<b>- 170.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>	<b>-171.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	665,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>665,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 665,11</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 113.768,25</b>	<b>- 171.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>0</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-172.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**27.10.000 Volkshochschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	6.472,41	6.730	7.180	7.440	7.700	7.970
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.009,46	5.280	5.630	5.830	6.030	6.240
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	410,27	420	450	470	490	510
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.052,68	1.030	1.100	1.140	1.180	1.220
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,06	5.800	5.900	5.100	5.100	5.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,76	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,01	2.300	2.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,29	700	700	700	700	700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	420,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	22.220,30	23.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.220,30	23.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,75	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	297,75	700	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.164,52</b>	<b>36.230</b>	<b>52.880</b>	<b>52.340</b>	<b>52.600</b>	<b>52.870</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.164,52</b>	<b>- 36.230</b>	<b>-52.880</b>	<b>-52.340</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.870</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.301	2.136	2.136	2.136	2.136
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.301	2.136	2.136	2.136	2.136
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.301</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>	<b>-2.136</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 30.164,52</b>	<b>- 39.531</b>	<b>-55.016</b>	<b>-54.476</b>	<b>-54.736</b>	<b>-55.006</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.985,82	36.230	52.880	0	52.340	52.600	52.870
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.009,46	5.280	5.630	0	5.830	6.030	6.240
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	410,27	420	450	0	470	490	510
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.052,68	1.030	1.100	0	1.140	1.180	1.220
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,76	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	229,01	2.300	2.800	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,02	700	700	0	700	700	700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	420,00	2.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.246,95	23.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	277,67	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 29.985,82</b>	<b>- 36.230</b>	<b>-52.880</b>	<b>0</b>	<b>-52.340</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.870</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 29.985,82</b>	<b>- 36.230</b>	<b>-52.880</b>	<b>0</b>	<b>-52.340</b>	<b>-52.600</b>	<b>-52.870</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**27.20.0000 Mediothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.915	4.915	4.915	4.915
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.915	4.915	4.915	4.915
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.297,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.102,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.377,00</b>	<b>1.100</b>	<b>6.915</b>	<b>6.915</b>	<b>6.915</b>	<b>6.915</b>
12	- Personalaufwendungen	129.918,45	148.170	159.980	165.580	171.380	177.380
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.500,47	116.070	125.320	129.710	134.250	138.950

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Mediothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.234,13	9.390	10.140	10.490	10.860	11.240
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.183,85	22.710	24.520	25.380	26.270	27.190
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.345,55	120.650	129.850	116.750	121.250	116.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,91	3.400	2.400	500	5.000	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.502,70	250	250	250	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	589,00	500	1.700	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.810,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.988,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	199,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.126,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	14.682,84	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42710008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,10	21.500	30.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.370	20.076	20.076	20.076	20.076
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.370	20.076	20.076	20.076	20.076
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**27.20.0000 Mediothek**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.141,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>246.429,18</b>	<b>277.190</b>	<b>311.906</b>	<b>304.406</b>	<b>314.706</b>	<b>316.206</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 244.052,18</b>	<b>- 276.090</b>	<b>-304.991</b>	<b>-297.491</b>	<b>-307.791</b>	<b>-309.291</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.079	29.930	29.930	29.930	29.930
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.079	29.930	29.930	29.930	29.930
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.079</b>	<b>-29.930</b>	<b>-29.930</b>	<b>-29.930</b>	<b>-29.930</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 244.052,18</b>	<b>- 328.169</b>	<b>-334.921</b>	<b>-327.421</b>	<b>-337.721</b>	<b>-339.221</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.377,00	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.102,50	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194,50	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.216,35	270.820	291.830	0	284.330	294.630	296.130
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.500,47	116.070	125.320	0	129.710	134.250	138.950
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.234,13	9.390	10.140	0	10.490	10.860	11.240
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.183,85	22.710	24.520	0	25.380	26.270	27.190
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,91	3.400	2.400	0	500	5.000	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.502,70	250	250	0	250	250	250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	636,87	500	1.700	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	54.900,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 579,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	99,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.985,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	19.218,97	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
-	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	27.285,49	21.500	30.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.063,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 237.839,35</b>	<b>- 269.720</b>	<b>-289.830</b>	<b>0</b>	<b>-282.330</b>	<b>-292.630</b>	<b>-294.130</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		516,20	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	516,20	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Mediothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>516,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 516,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 238.355,55</b>	<b>- 269.720</b>	<b>-289.830</b>	<b>0</b>	<b>-282.330</b>	<b>-292.630</b>	<b>-294.130</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	175,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,82	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,82	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>370,32</b>	<b>3.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	24.851,11	37.680	53.290	45.120	57.000	58.950
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.792,44	2.870	3.000	3.110	3.220	3.330
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.055,87	26.330	38.460	29.810	41.200	42.640
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.366,65	2.130	3.110	3.220	3.330	3.450
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.480,91	5.150	7.520	7.780	8.050	8.330
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 10,56	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.881,44	40.630	47.680	44.680	44.680	44.680
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.039,55	350	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,10	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	129,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80	80	80	80	80
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.201,45	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.316,66	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.050	768	768	768	768
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.050	768	768	768	768
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.587,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.587,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,91	850	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	492,91	650	650	650	650	650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.019,78</b>	<b>99.210</b>	<b>111.888</b>	<b>100.718</b>	<b>112.598</b>	<b>114.548</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 80.649,46</b>	<b>- 95.510</b>	<b>-110.888</b>	<b>-99.718</b>	<b>-111.598</b>	<b>-113.548</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.109	65.254	65.254	65.254	65.254
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.109	65.254	65.254	65.254	65.254
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.109</b>	<b>-65.254</b>	<b>-65.254</b>	<b>-65.254</b>	<b>-65.254</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.649,46	- 118.619	-176.142	-164.972	-176.852	-178.802

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,80	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.603,40	87.160	111.120	0	99.950	111.830	113.780
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.033,61	2.870	3.000	0	3.110	3.220	3.330
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.055,87	26.330	38.460	0	29.810	41.200	42.640
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.165,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.366,65	2.130	3.110	0	3.220	3.330	3.450
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.480,91	5.150	7.520	0	7.780	8.050	8.330
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 11,44	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,78	350	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,10	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	129,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	76,69	80	80	0	80	80	80
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.197,54	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.243,93	30.000	33.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.436,98	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.039,99	650	650	0	650	650	650

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.451,60	- 86.160	-110.120	0	-98.950	-110.830	-112.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.451,60	- 86.160	-110.120	0	-98.950	-110.830	-112.780

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.095,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.095,60</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,61	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.911,59</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.184,01</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	697	12.287	12.287	12.287	12.287
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	697	12.287	12.287	12.287	12.287
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 697</b>	<b>-12.287</b>	<b>-12.287</b>	<b>-12.287</b>	<b>-12.287</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.184,01</b>	<b>7.803</b>	<b>-3.787</b>	<b>-3.787</b>	<b>-3.787</b>	<b>-3.787</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.654,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.654,84	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,04	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	464,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	214,61	500	500	0	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.449,80</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.449,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.644,09	155.000	285.000	295.000	295.000	295.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.072,04	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	25.572,05	0	175.000	185.000	185.000	185.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,43	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.147,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>142.528,28</b>	<b>164.000</b>	<b>304.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
12	- Personalaufwendungen	21.365,12	22.390	22.980	23.780	24.610	25.470
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.473,55	17.540	18.010	18.640	19.290	19.970
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.345,72	1.420	1.450	1.500	1.550	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.545,85	3.430	3.520	3.640	3.770	3.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.621,69	331.000	284.500	266.500	266.500	216.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.827,80	38.000	42.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.210,06	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.103,12	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.353,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.116,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.070	50.460	50.460	50.460	50.460
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.070	50.460	50.460	50.460	50.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.800,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.800,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,00	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>202.046,81</b>	<b>363.460</b>	<b>364.040</b>	<b>346.840</b>	<b>347.670</b>	<b>298.530</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.518,53</b>	<b>- 199.460</b>	<b>-60.040</b>	<b>-32.840</b>	<b>-33.670</b>	<b>15.470</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.603	46.706	46.706	46.706	46.706
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.603	46.706	46.706	46.706	46.706
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.603</b>	<b>-46.706</b>	<b>-46.706</b>	<b>-46.706</b>	<b>-46.706</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.518,53	- 223.063	-106.746	-79.546	-80.376	-31.236

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.051,75	164.000	304.000	0	314.000	314.000	314.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.016,78	155.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	+ • 63210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	0,00	0	175.000	0	185.000	185.000	185.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	737,21	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.147,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.893,24	357.390	313.580	0	296.380	297.210	248.070
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.473,55	17.540	18.010	0	18.640	19.290	19.970
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.345,72	1.420	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.545,85	3.430	3.520	0	3.640	3.770	3.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.306,04	38.000	42.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.198,30	15.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	57.857,31	200.000	150.000	0	150.000	150.000	100.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.979,68	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.116,35	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.260,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 69.841,49</b>	<b>- 193.390</b>	<b>-9.580</b>	<b>0</b>	<b>17.620</b>	<b>16.790</b>	<b>65.930</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.661,25	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.661,25	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>48.661,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.490,89	12.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.490,89	12.000	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.885,94	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.885,94	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.376,83</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>28.284,42</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 41.557,07</b>	<b>- 205.390</b>	<b>-12.580</b>	<b>0</b>	<b>17.620</b>	<b>16.790</b>	<b>65.930</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100,03	12.500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.100,03	12.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.100,03</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.384,86	35.100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	69.299,95	35.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,91	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.486,50	10.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.486,50	10.000	14.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,56	150	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150	150	150	150	150
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.996,92</b>	<b>45.250</b>	<b>16.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.896,89	- 32.750	-16.550	-14.550	-14.550	-14.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10	10	10	10
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10	10	10	10
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10	-10	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.896,89	- 32.750	-16.560	-14.560	-14.560	-14.560

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.369,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.369,00	12.500	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.860,32	45.250	14.250	0	12.250	12.250	12.250
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	71.163,35	35.000	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,91	100	100	0	100	100	100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.486,50	10.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,56	150	150	0	150	150	150
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 68.491,32</b>	<b>- 32.750</b>	<b>-14.250</b>	<b>0</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 68.491,32</b>	<b>- 32.750</b>	<b>-14.250</b>	<b>0</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.250</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.562,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	315.412,28	344.800	339.080	350.890	363.130	375.780
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	3.310	3.430	3.550
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.463,24	270.480	262.010	271.180	280.670	290.490
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.212,39	21.740	21.200	21.940	22.710	23.500
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.736,65	52.580	51.270	53.060	54.920	56.840
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.558,42	22.700	31.100	22.100	22.100	22.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,19	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,06	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	870,40	2.150	10.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing	140,76	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.003,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	72,78	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.899,30	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.807,30	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42710011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	610	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	610	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,25	5.770	4.270	4.270	4.270	4.270
	- • 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.982,89	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	245,36	270	270	270	270	270

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>343.198,95</b>	<b>373.880</b>	<b>374.450</b>	<b>377.260</b>	<b>389.500</b>	<b>402.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 336.636,95</b>	<b>- 365.880</b>	<b>-366.450</b>	<b>-369.260</b>	<b>-381.500</b>	<b>-394.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.839	44.322	44.322	44.322	44.322
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.839	44.322	44.322	44.322	44.322
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 79.839</b>	<b>-44.322</b>	<b>-44.322</b>	<b>-44.322</b>	<b>-44.322</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 336.636,95</b>	<b>- 445.719</b>	<b>-410.772</b>	<b>-413.582</b>	<b>-425.822</b>	<b>-438.472</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.503,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.086,77	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610011 Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.141,67	373.270	374.450	0	377.260	389.500	402.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	0	3.310	3.430	3.550
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.463,24	270.480	262.010	0	271.180	280.670	290.490
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.212,39	21.740	21.200	0	21.940	22.710	23.500
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.736,65	52.580	51.270	0	53.060	54.920	56.840
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,19	1.000	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,06	600	600	0	600	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.010,28	2.150	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72320000 Leasing	140,76	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.671,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	72,78	100	100	0	100	100	100

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.843,70	1.700	2.250	0	2.250	2.250	2.250
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.957,71	15.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000
-	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.022,63	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	245,36	270	270	0	270	270	270
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 332.637,90</b>	<b>- 365.270</b>	<b>-366.450</b>	<b>0</b>	<b>-369.260</b>	<b>-381.500</b>	<b>-394.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 332.637,90</b>	<b>- 365.270</b>	<b>-366.450</b>	<b>0</b>	<b>-369.260</b>	<b>-381.500</b>	<b>-394.150</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0200 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.412,71	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.412,71	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>54.412,71</b>	<b>72.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	116.666,46	192.130	121.980	126.200	130.570	135.090
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	3.310	3.430	3.550
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.143,52	150.500	91.950	95.170	98.500	101.950
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.305,18	12.180	7.440	7.700	7.970	8.250
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.217,76	29.450	17.990	18.620	19.270	19.940
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166,74	4.850	13.200	3.400	3.400	3.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,77	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000	700	700	700
	- • 42320000 Leasing	140,76	150	150	150	150	150
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.554,80	2.500	750	750	750	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.394,41	1.400	7.000	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.178,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>128.011,41</b>	<b>201.480</b>	<b>140.180</b>	<b>134.600</b>	<b>138.970</b>	<b>143.490</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.598,70</b>	<b>- 129.480</b>	<b>-110.180</b>	<b>-104.600</b>	<b>-108.970</b>	<b>-113.490</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.470	23.102	23.102	23.102	23.102
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.470	23.102	23.102	23.102	23.102
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 47.470</b>	<b>-23.102</b>	<b>-23.102</b>	<b>-23.102</b>	<b>-23.102</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 73.598,70</b>	<b>- 176.950</b>	<b>-133.282</b>	<b>-127.702</b>	<b>-132.072</b>	<b>-136.592</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.419,14	72.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.419,14	72.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.892,52	200.980	140.180	0	134.600	138.970	143.490
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.200	0	3.310	3.430	3.550
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	87.701,60	150.500	91.950	0	95.170	98.500	101.950
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.305,18	12.180	7.440	0	7.700	7.970	8.250
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.217,76	29.450	17.990	0	18.620	19.270	19.940
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,77	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	5.000	0	700	700	700
	- • 72320000 Leasing	140,76	150	150	0	150	150	150
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.531,35	2.500	750	0	750	750	750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.394,41	1.400	7.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.524,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 77.473,38</b>	<b>- 128.980</b>	<b>-110.180</b>	<b>0</b>	<b>-104.600</b>	<b>-108.970</b>	<b>-113.490</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	- 77.473,38	- 128.980	-110.180	0	-104.600	-108.970	-113.490

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	716	716	716	716
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	716	716	716	716
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	0	0
	+ • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.180	4.320	4.470	4.620
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.280	3.390	3.510	3.630
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	260	270	280	290
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	640	660	680	700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,02	14.450	15.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,63	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,54	450	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.643,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611,96	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.850	10.801	10.801	10.801	10.801

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.850	10.801	10.801	10.801	10.801
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,04	600	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	599,04	600	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.312,06</b>	<b>26.900</b>	<b>30.681</b>	<b>32.821</b>	<b>32.971</b>	<b>33.121</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.312,06</b>	<b>- 24.100</b>	<b>-28.465</b>	<b>-30.605</b>	<b>-30.755</b>	<b>-30.905</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.231	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.231	2.600	2.600	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.231</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.312,06</b>	<b>- 28.331</b>	<b>-31.065</b>	<b>-33.205</b>	<b>-33.355</b>	<b>-33.505</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	942,48	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	+ • 64210005 Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942,48	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.006,56	15.050	19.880	0	22.020	22.170	22.320
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	3.280	0	3.390	3.510	3.630
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	260	0	270	280	290
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	640	0	660	680	700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.854,11	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,54	450	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256,81	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.395,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	611,96	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710055 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (mit MwSt)	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	599,04	600	700	0	700	700	700
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.064,08</b>	<b>- 14.050</b>	<b>-18.380</b>	<b>0</b>	<b>-20.520</b>	<b>-20.670</b>	<b>-20.820</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.904,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.904,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.904,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.298,36	0	6.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.298,36</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.394,36</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.458,44</b>	<b>- 14.050</b>	<b>-24.380</b>	<b>0</b>	<b>-20.520</b>	<b>-20.670</b>	<b>-20.820</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.182.220,64	2.127.510	2.194.030	2.142.530	2.142.530	2.142.530
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.129.993,80	2.115.510	2.194.030	2.142.530	2.142.530	2.142.530
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	52.226,84	12.000	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.450	17.145	17.145	17.145	17.145
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.450	17.145	17.145	17.145	17.145
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813.282,57	860.650	891.700	906.700	922.700	927.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.277,10	498.000	502.000	513.000	524.000	527.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.328,50	148.150	148.200	148.200	148.200	148.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	187.142,47	192.000	204.500	208.500	213.500	215.500
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.534,50	22.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.289,95	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	213,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,45	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	5.720,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.512,65	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	23.352,93	0	0	0	0	0
	+ • 34810010 Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.156,38	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.102.305,81</b>	<b>3.031.610</b>	<b>3.122.875</b>	<b>3.086.375</b>	<b>3.102.375</b>	<b>3.107.375</b>
12	- Personalaufwendungen	4.486.441,83	4.875.940	5.706.360	5.896.530	6.102.660	6.315.990

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	16.100	16.660	17.240	17.840
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.436.435,81	3.823.820	4.453.710	4.600.280	4.761.290	4.927.930
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	289.281,68	307.800	359.720	372.320	385.350	398.830
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	760.724,34	744.320	869.830	900.270	931.780	964.390
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.735,00	843.665	886.335	628.915	622.415	652.415
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.775,39	283.000	293.400	106.000	103.000	133.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.664,84	9.880	6.680	6.680	6.680	6.680
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.919,02	44.550	35.900	14.450	14.450	14.450
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.845,59	10.475	35.075	9.075	9.075	9.075
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.153,55	198.550	195.050	195.050	191.550	191.550
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.479,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.393,93	27.430	31.100	21.480	21.480	21.480
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.831,29	32.630	38.880	25.930	25.930	25.930
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	220.520,96	222.250	244.250	244.250	244.250	244.250
	- • 42710006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	16.097,90	10.400	0	0	0	0
	- • 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	76.052,90	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	113.380	151.763	160.263	160.263	160.263

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	113.380	151.763	160.263	160.263	160.263
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.398.719,02	1.637.000	2.076.304	2.239.456	2.239.456	2.239.456
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48.266,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	2.181.456	2.181.456	2.181.456
	- • 43170001 Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.983,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.168,02	36.470	43.990	40.490	40.490	40.490
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.096,00	3.970	5.490	3.990	3.990	3.990
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	35.465,43	32.500	38.200	36.200	36.200	36.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.606,59	0	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.655.063,87</b>	<b>7.506.455</b>	<b>8.864.752</b>	<b>8.965.654</b>	<b>9.165.284</b>	<b>9.408.614</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.552.758,06</b>	<b>- 4.474.845</b>	<b>- 5.741.877</b>	<b>- 5.879.279</b>	<b>- 6.062.909</b>	<b>- 6.301.239</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.073.413	840.305	840.305	840.305	840.305
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.073.413	840.305	840.305	840.305	840.305
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.073.413</b>	<b>- 840.305</b>	<b>- 840.305</b>	<b>- 840.305</b>	<b>- 840.305</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.552.758,06</b>	<b>- 5.548.258</b>	<b>- 6.582.182</b>	<b>- 6.719.584</b>	<b>- 6.903.214</b>	<b>- 7.141.544</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.538.940,03	3.013.160	3.105.730	0	3.069.230	3.085.230	3.090.230
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.577.367,60	2.115.510	2.194.030	0	2.142.530	2.142.530	2.142.530
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.786,76	12.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.190,60	498.000	502.000	0	513.000	524.000	527.000
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	146.638,25	148.150	148.200	0	148.200	148.200	148.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	185.960,95	192.000	204.500	0	208.500	213.500	215.500
	+ • 63220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	22.051,50	22.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	283,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.869,02	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	5.720,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.510,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.260,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810010 Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	45.503,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.798,30	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.621.722,52	7.393.075	8.712.989	0	8.805.391	9.005.021	9.248.351
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	16.100	0	16.660	17.240	17.840
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.378.427,07	3.823.820	4.453.710	0	4.600.280	4.761.290	4.927.930
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	297.194,07	307.800	359.720	0	372.320	385.350	398.830
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	763.161,08	744.320	869.830	0	900.270	931.780	964.390
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.718,92	283.000	293.400	0	106.000	103.000	133.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.664,84	9.880	6.680	0	6.680	6.680	6.680
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.348,28	44.550	35.900	0	14.450	14.450	14.450
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.406,18	10.475	35.075	0	9.075	9.075	9.075
-	• 72320000	Leasing	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.450,63	198.550	195.050	0	195.050	191.550	191.550
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.479,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.422,37	27.430	31.100	0	21.480	21.480	21.480
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.044,14	32.630	38.880	0	25.930	25.930	25.930
-	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	220.394,15	222.250	244.250	0	244.250	244.250	244.250
-	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	16.357,05	10.400	0	0	0	0	0
-	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	75.737,90	0	0	0	0	0	0
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.567,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.339.469,03	1.579.000	2.018.304	0	2.181.456	2.181.456	2.181.456
-	• 73170001	Zuschüsse an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.913,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.096,00	3.970	5.490	0	3.990	3.990	3.990
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	37.264,10	32.500	38.200	0	36.200	36.200	36.200
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	2.606,59	0	300	0	300	300	300
-	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 4.082.782,49</b>	<b>- 4.379.915</b>	<b>-5.607.259</b>	<b>0</b>	<b>-5.736.161</b>	<b>-5.919.791</b>	<b>-6.158.121</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.089,29	174.500	361.000	0	15.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.764,37	174.500	361.000	0	15.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.324,92	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.067,21	10.200	23.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.178,88	10.200	23.100	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	11.888,33	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	265.000	261.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>46.156,50</b>	<b>449.700</b>	<b>645.300</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 44.156,50</b>	<b>- 449.700</b>	<b>-645.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.126.938,99</b>	<b>- 4.829.615</b>	<b>-6.252.559</b>	<b>0</b>	<b>-5.751.161</b>	<b>-5.919.791</b>	<b>-6.158.121</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.095,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.095,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.872,80	130.000	130.000	140.000	150.000	150.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.872,80	130.000	130.000	140.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459,79	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.459,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>166.678,24</b>	<b>180.000</b>	<b>200.900</b>	<b>210.900</b>	<b>220.900</b>	<b>220.900</b>
12	- Personalaufwendungen	466.866,22	464.620	557.380	576.870	597.030	617.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.600	1.660	1.720	1.780
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	354.970,48	364.330	434.800	450.020	465.770	482.070
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	700	700	700	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.178,65	29.340	35.190	36.420	37.690	39.010
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.717,09	70.950	85.090	88.070	91.150	94.340
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.627,66	47.050	49.000	46.500	43.500	43.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.470,11	9.000	6.500	4.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,92	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.254,07	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.957,46	30.000	29.000	29.000	28.000	28.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.219,15	1.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600,95	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	31.800	31.800	31.800	31.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,74	2.740	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.632,84	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>522.577,62</b>	<b>514.910</b>	<b>640.680</b>	<b>657.670</b>	<b>674.830</b>	<b>695.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 355.899,38</b>	<b>- 334.910</b>	<b>-439.780</b>	<b>-446.770</b>	<b>-453.930</b>	<b>-474.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.000	70.735	70.735	70.735	70.735
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.000	70.735	70.735	70.735	70.735
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 124.000</b>	<b>-70.735</b>	<b>-70.735</b>	<b>-70.735</b>	<b>-70.735</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 355.899,38</b>	<b>- 458.910</b>	<b>-510.515</b>	<b>-517.505</b>	<b>-524.665</b>	<b>-545.535</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.279,88	180.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.095,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.377,48	130.000	130.000	0	140.000	150.000	150.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.304,91	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.251,84	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.133,84	514.410	608.880	0	625.870	643.030	663.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.600	0	1.660	1.720	1.780
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	354.577,15	364.330	434.800	0	450.020	465.770	482.070
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	700	0	700	700	700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.178,65	29.340	35.190	0	36.420	37.690	39.010
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	80.717,09	70.950	85.090	0	88.070	91.150	94.340
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.568,73	9.000	6.500	0	4.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,92	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.254,07	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.945,58	30.000	29.000	0	29.000	28.000	28.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.121,15	1.800	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.588,54	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,90	500	500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.606,06	2.240	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 339.853,96	- 334.410	-428.880	0	-435.870	-443.030	-463.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.424,01	0	91.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	111.424,01	0	91.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.070,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.070,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>121.494,01</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 121.494,01</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 461.347,97</b>	<b>- 334.410</b>	<b>-469.880</b>	<b>0</b>	<b>-435.870</b>	<b>-443.030</b>	<b>-463.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174.000	76.000	76.000	76.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	60.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.113	7.113	7.113	7.113
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.113	7.113	7.113	7.113
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.113</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-182.613</b>	<b>-84.613</b>	<b>-84.613</b>	<b>-84.613</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	175.500	0	77.500	77.500	77.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	60.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	4.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.10.0100 Sportförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.570	7.570	7.570	7.570
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	7.570	7.570	7.570	7.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	56.501,98	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	56.501,98	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.501,98</b>	<b>70.000</b>	<b>77.570</b>	<b>62.570</b>	<b>62.570</b>	<b>62.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.501,98</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-77.570</b>	<b>-62.570</b>	<b>-62.570</b>	<b>-62.570</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.501,98</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-77.570</b>	<b>-62.570</b>	<b>-62.570</b>	<b>-62.570</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.652,01	70.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.652,01	70.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 52.652,01</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	41.700,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	41.700,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.647,51	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.647,51	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.647,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>39.052,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.599,52</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.669,18	130.000	140.000	160.000	160.000	170.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,05	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	107.134,13	130.000	140.000	160.000	160.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.883,76	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.404,93	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 4.521,17	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>122.552,94</b>	<b>143.500</b>	<b>153.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>183.000</b>
12	- Personalaufwendungen	114.074,40	128.460	134.180	138.880	143.750	148.780
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.108,16	100.630	105.110	108.790	112.600	116.540
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.404,02	8.140	8.500	8.800	9.110	9.430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.562,22	19.690	20.570	21.290	22.040	22.810
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.308,72	165.200	208.200	193.200	193.200	193.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.257,96	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.648,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.558,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Leasing	5.604,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.268,46	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103.942,82	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	0,00	187.280	103.333	103.333	103.333	103.333
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	187.280	103.333	103.333	103.333	103.333
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,45	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.682,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>275.566,57</b>	<b>491.940</b>	<b>454.713</b>	<b>444.413</b>	<b>449.283</b>	<b>454.313</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 153.013,63</b>	<b>- 348.440</b>	<b>-301.713</b>	<b>-271.413</b>	<b>-276.283</b>	<b>-271.313</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.010	96.569	96.569	96.569	96.569
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.010	96.569	96.569	96.569	96.569
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 92.010</b>	<b>-96.569</b>	<b>-96.569</b>	<b>-96.569</b>	<b>-96.569</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 153.013,63</b>	<b>- 440.450</b>	<b>-398.282</b>	<b>-367.982</b>	<b>-372.852</b>	<b>-367.882</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.652,59	143.500	153.000	0	173.000	173.000	183.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,05	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	107.144,63	130.000	140.000	0	160.000	160.000	170.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.042,99	13.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,92	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.814,30	304.660	351.380	0	341.080	345.950	350.980
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.108,16	100.630	105.110	0	108.790	112.600	116.540
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.404,02	8.140	8.500	0	8.800	9.110	9.430
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.562,22	19.690	20.570	0	21.290	22.040	22.810
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.188,85	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.648,21	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.558,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000 Leasing	5.604,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.507,05	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.470,22	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.988,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	746,30	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.161,71	- 161.160	-198.380	0	-168.080	-172.950	-167.980
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.077,30	20.000	24.000	0	18.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.077,30	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	18.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.644,65	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.644,65	2.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>37.721,95</b>	<b>22.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 37.721,95</b>	<b>- 22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 139.883,66</b>	<b>- 183.160</b>	<b>-222.380</b>	<b>0</b>	<b>-186.080</b>	<b>-172.950</b>	<b>-167.980</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.424,03	100.000	118.500	62.000	62.000	62.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.584,04	80.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,59	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.599,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.037,83	10.000	33.500	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	0,00	26.930	3.527	3.527	3.527	3.527
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.930	3.527	3.527	3.527	3.527
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.424,03</b>	<b>126.930</b>	<b>122.027</b>	<b>65.527</b>	<b>65.527</b>	<b>65.527</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.924,03	- 119.630	-119.527	-63.027	-63.027	-63.027
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.922	76.407	76.407	76.407	76.407
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.922	76.407	76.407	76.407	76.407
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.922	-76.407	-76.407	-76.407	-76.407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.924,03	- 129.552	-195.934	-139.434	-139.434	-139.434

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.796,09	100.000	118.500	0	62.000	62.000	62.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.094,60	80.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	202,59	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.481,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,85	10.000	33.500	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 52.296,09</b>	<b>- 97.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.234,30	50.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.234,30	50.000	80.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.234,30</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 10.234,30</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.530,39	- 147.500	-196.000	0	-59.500	-59.500	-59.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	10.493	10.493	10.493	10.493
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	10.493	10.493	10.493	10.493
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.488,61	0	5.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 13,89	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.502,50	0	5.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.488,61</b>	<b>16.000</b>	<b>15.493</b>	<b>22.493</b>	<b>22.493</b>	<b>22.493</b>
12	- Personalaufwendungen	25.709,18	32.190	25.390	26.290	27.210	28.170
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.556,10	26.580	19.890	20.590	21.310	22.060
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.722,30	1.640	1.610	1.670	1.730	1.790
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.430,78	3.970	3.890	4.030	4.170	4.320
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.799,07	41.800	79.000	85.500	75.800	75.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.898,00	1.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,26	500	1.000	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	8.000	10.000	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.849,81	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	35.430	39.898	249.898	249.898	249.898
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.430	39.898	249.898	249.898	249.898
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,07	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7,07	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.515,32</b>	<b>109.920</b>	<b>144.788</b>	<b>362.188</b>	<b>353.408</b>	<b>354.368</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 90.026,71</b>	<b>- 93.920</b>	<b>-129.295</b>	<b>-339.695</b>	<b>-330.915</b>	<b>-331.875</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.990	7.019	7.019	7.019	7.019
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.990	7.019	7.019	7.019	7.019
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010</b>	<b>20.981</b>	<b>20.981</b>	<b>20.981</b>	<b>20.981</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 90.026,71</b>	<b>- 83.910</b>	<b>-108.314</b>	<b>-318.714</b>	<b>-309.934</b>	<b>-310.894</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.832,48	0	5.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.712,50	0	5.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.799,93	74.490	104.890	0	112.290	103.510	104.470
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.556,10	26.580	19.890	0	20.590	21.310	22.060
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.722,30	1.640	1.610	0	1.670	1.730	1.790
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.430,78	3.970	3.890	0	4.030	4.170	4.320
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.218,62	1.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,65	500	1.000	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	8.000	0	10.000	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.782,41	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7,07	500	500	0	500	500	500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 84.967,45</b>	<b>- 74.490</b>	<b>-99.890</b>	<b>0</b>	<b>-100.290</b>	<b>-91.510</b>	<b>-92.470</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	420.000	0	100.000	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	97.754,90	4.000.000	5.500.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>97.754,90</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 97.754,90</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>-5.080.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 182.722,35</b>	<b>- 4.074.490</b>	<b>-5.179.890</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>-91.510</b>	<b>-92.470</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.372,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 286,50	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.658,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.372,25</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	23.223,66	29.570	21.990	22.760	23.550	24.380
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.631,85	24.530	17.230	17.830	18.450	19.100
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.565,31	1.470	1.390	1.440	1.490	1.540
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.026,50	3.570	3.370	3.490	3.610	3.740
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.911,06	122.100	194.000	71.600	70.100	70.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.183,70	78.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,62	300	1.000	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	2.000	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.686,74	43.500	41.000	41.000	39.500	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	27.630	32.870	32.870	32.870	32.870
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	27.630	32.870	32.870	32.870	32.870
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20	250	250	250	250	250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7,20	250	250	250	250	250
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.141,92</b>	<b>179.550</b>	<b>249.110</b>	<b>127.480</b>	<b>126.770</b>	<b>127.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 76.769,67</b>	<b>- 171.550</b>	<b>-241.110</b>	<b>-119.480</b>	<b>-118.770</b>	<b>-119.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.552	10.569	10.569	10.569	10.569
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.552	10.569	10.569	10.569	10.569
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.552</b>	<b>-10.569</b>	<b>-10.569</b>	<b>-10.569</b>	<b>-10.569</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 76.769,67</b>	<b>- 186.102</b>	<b>-251.679</b>	<b>-130.049</b>	<b>-129.339</b>	<b>-130.169</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.568,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.960,95	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.607,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.398,37	151.920	216.240	0	94.610	93.900	94.730
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.631,85	24.530	17.230	0	17.830	18.450	19.100
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.565,31	1.470	1.390	0	1.440	1.490	1.540
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.026,50	3.570	3.370	0	3.490	3.610	3.740
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.063,02	78.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,58	300	1.000	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	2.000	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.035,91	43.500	41.000	0	41.000	39.500	39.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7,20	250	250	0	250	250	250
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 64.829,92</b>	<b>- 143.920</b>	<b>-208.240</b>	<b>0</b>	<b>-86.610</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.730</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.735,64	0	5.070	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.735,64</b>	<b>0</b>	<b>5.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.735,64</b>	<b>0</b>	<b>-5.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 67.565,56</b>	<b>- 143.920</b>	<b>-213.310</b>	<b>0</b>	<b>-86.610</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.730</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 30,20	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.407,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.793,96	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	29.751,94	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.171,26</b>	<b>22.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
12	- Personalaufwendungen	90.619,70	95.370	100.580	104.100	107.740	111.510
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.106,29	74.710	78.790	81.550	84.400	87.350
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.737,15	6.040	6.370	6.590	6.820	7.060
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.776,26	14.620	15.420	15.960	16.520	17.100
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.993,06	127.000	132.300	115.500	115.500	115.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.361,66	41.500	44.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	674,60	2.200	5.000	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.793,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.886,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen	0,00	113.370	62.856	62.856	62.856	62.856
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	113.370	62.856	62.856	62.856	62.856
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.498,68	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>199.111,44</b>	<b>337.040</b>	<b>297.236</b>	<b>283.956</b>	<b>287.596</b>	<b>291.366</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 167.940,18</b>	<b>- 315.040</b>	<b>-281.736</b>	<b>-268.456</b>	<b>-272.096</b>	<b>-275.866</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.321	21.320	21.320	21.320	21.320
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.321	21.320	21.320	21.320	21.320
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.321</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 167.940,18</b>	<b>- 355.361</b>	<b>-294.056</b>	<b>-280.776</b>	<b>-284.416</b>	<b>-288.186</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.435,74	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	5.535,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	34.846,94	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,80	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.970,96	223.670	234.380	0	221.100	224.740	228.510
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.106,29	74.710	78.790	0	81.550	84.400	87.350
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.737,15	6.040	6.370	0	6.590	6.820	7.060
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.776,26	14.620	15.420	0	15.960	16.520	17.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.311,24	41.500	44.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	276,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	674,60	2.200	5.000	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.635,11	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.954,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.498,68	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 180.535,22</b>	<b>- 208.170</b>	<b>-218.880</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-209.240</b>	<b>-213.010</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 180.535,22</b>	<b>- 208.170</b>	<b>-218.880</b>	<b>0</b>	<b>-205.600</b>	<b>-209.240</b>	<b>-213.010</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 4

### Bauen, Verkehr und Wirtschaft

#### Produkte

<b>5110.0000</b>	<b>Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung</b>
<b>5110.0800</b>	<b>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b>
<b>5110.0900</b>	<b>Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b>
<b>5210.0000</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>5310.0000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>5310.0101</b>	<b>Photovoltaikanlage Schulzentrum</b>
<b>5310.0102</b>	<b>Photovoltaikanlage TEK Wunderland</b>
<b>5310.0103</b>	<b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>
<b>5310.0104</b>	<b>Photovoltaikanlage Rathaus</b>
<b>5320.0000</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>5360.0100</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>
<b>5370.0000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>5410.0100</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>

<b>5410.0200</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
<b>5450.0100</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>5470.0000</b>	<b>Öffentliche Mobilität</b>
<b>5510.0000</b>	<b>Grün- und Parkanlagen / Spielplätze</b>
<b>5520.0000</b>	<b>Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>5530.0000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5550.0000</b>	<b>Gemeindewald Ilsfeld</b>
<b>5550.0001</b>	<b>Jagdgenossenschaft Ilsfeld</b>
<b>5551.0000</b>	<b>Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>5610.0000</b>	<b>Energie und Umwelt</b>
<b>5710.0000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>5730.0000</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>
<b>5730.0700</b>	<b>Jahrmärkte / Holzmarkt</b>
<b>5730.0801</b>	<b>Gemeindehalle Ilsfeld</b>
<b>5730.0802</b>	<b>Gemeindehaus Helfenberg</b>
<b>5730.0803</b>	<b>Sturmfederhalle Schozach</b>
<b>5750.0000</b>	<b>Tourismus</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.334,24	326.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	235.802,14	278.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.962,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	536.000	423.903	423.903	423.903	423.903
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	536.000	423.903	423.903	423.903	423.903
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.526,92	166.500	111.000	111.500	112.000	112.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	148.951,94	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.063,59	130.000	77.500	78.000	78.500	79.000
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	17.511,39	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.865,18	151.560	168.700	142.700	142.700	142.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.063,59	54.500	71.500	66.500	66.500	66.500
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	168.004,74	91.060	90.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.054,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.528,46	209.900	259.089	259.089	246.589	246.589
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	600	600	600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.771,83	13.000	13.000	13.000	500	500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	239.113,31	196.300	245.489	245.489	245.489	245.489
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.768,45	317.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	316.068,45	317.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.462.023,25</b>	<b>1.707.560</b>	<b>1.375.292</b>	<b>1.349.792</b>	<b>1.337.792</b>	<b>1.338.292</b>
12	- Personalaufwendungen	734.711,34	669.530	734.480	758.750	783.890	809.880
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	108.612,82	96.180	92.000	95.220	98.550	102.000
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	433.366,46	410.870	471.360	487.850	504.930	522.600
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.974,56	32.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.450,58	38.070	38.120	39.450	40.830	42.250
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.098,77	92.110	92.200	95.430	98.780	102.230
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 791,85	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.982,50	1.625.020	1.491.520	1.033.920	1.020.370	1.017.870
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.416,44	491.250	264.300	82.450	73.400	73.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	73.119,08	141.500	109.500	79.000	79.000	76.500
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.388,19	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	71.923,78	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
-	• 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	30.000	30.000	30.000
-	• 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.241,17	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.884,75	21.900	26.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.019,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.717,19	156.270	152.520	152.520	148.020	148.020
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.452,58	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.012,65	505.300	569.800	510.550	510.550	510.550
-	• 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	50.531,63	41.300	30.600	30.600	30.600	30.600
-	• 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900
-	• 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	2.658,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	838.280	1.021.233	1.021.233	1.021.233	1.021.233
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	838.280	1.021.233	1.021.233	1.021.233	1.021.233
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	337.788,83	1.027.700	207.700	170.200	170.200	170.200
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	6.835,90	7.500	7.500	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	165.527,33	350.200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.788,56	194.900	204.300	174.300	138.800	138.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.617,93	47.300	49.300	44.300	19.300	19.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.461,19	121.300	124.250	99.250	99.250	99.250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.272,00	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.460,96	8.000	11.000	11.000	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.825.271,23</b>	<b>4.355.430</b>	<b>3.659.233</b>	<b>3.158.403</b>	<b>3.134.493</b>	<b>3.157.983</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 363.247,98</b>	<b>- 2.647.870</b>	<b>-2.283.941</b>	<b>-1.808.611</b>	<b>-1.796.701</b>	<b>-1.819.691</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	524.264	1.561.281	1.565.581	1.623.011	1.682.451
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	524.264	1.561.281	1.565.581	1.623.011	1.682.451
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 506.764</b>	<b>-1.543.781</b>	<b>-1.548.081</b>	<b>-1.605.511</b>	<b>-1.664.951</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 363.247,98</b>	<b>- 3.154.634</b>	<b>-3.827.722</b>	<b>-3.356.692</b>	<b>-3.402.212</b>	<b>-3.484.642</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.165.645,38	1.171.560	951.389	0	925.889	913.889	914.389
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	259.210,88	278.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.962,10	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	155.619,96	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.020,31	130.000	77.500	0	78.000	78.500	79.000
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	24.793,35	27.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.580,32	54.500	71.500	0	66.500	66.500	66.500
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	153.643,69	91.060	90.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.054,72	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	1.100,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	0	600	600	600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.771,83	13.000	13.000	0	13.000	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	196.300	245.489	0	245.489	245.489	245.489
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	239.377,36	317.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	1.655,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.343,19	3.517.150	2.638.000	0	2.137.170	2.113.260	2.136.750
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	170.863,04	96.180	92.000	0	95.220	98.550	102.000
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	433.366,46	410.870	471.360	0	487.850	504.930	522.600
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.974,56	32.300	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.450,58	38.070	38.120	0	39.450	40.830	42.250
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.098,77	92.110	92.200	0	95.430	98.780	102.230
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 837,61	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.452,87	491.250	264.300	0	82.450	73.400	73.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.571,14	141.500	109.500	0	79.000	79.000	76.500
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.419,97	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	146.399,16	150.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.241,17	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.835,28	21.900	26.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.019,38	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.017,09	156.270	152.520	0	152.520	148.020	148.020
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.452,58	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140.684,46	505.300	569.800	0	510.550	510.550	510.550
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	56.148,70	41.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.594,51	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0	0
-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
-	• 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.969,78	7.500	7.500	0	0	0	0
-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.527,33	350.200	200	0	200	200	200
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.157,21	47.300	49.300	0	44.300	19.300	19.300
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	37.749,41	121.300	124.250	0	99.250	99.250	99.250
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.272,00	1.200	1.450	0	1.450	1.450	1.450
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	0	17.700	17.700	17.700
-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.895,61	8.000	11.000	0	11.000	500	500
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 763.697,81</b>	<b>- 2.345.590</b>	<b>-1.686.611</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.281</b>	<b>-1.199.371</b>	<b>-1.222.361</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.219,05	239.400	113.900	0	330.000	1.120.000	0
+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	149.915,70	35.500	35.500	0	0	0	0
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.520,45	203.900	78.400	0	330.000	1.120.000	0
+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.782,90	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000	0	0
+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	220.000	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.132,94	270.000	400.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.132,94	270.000	400.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.040,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.040,34	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>426.392,33</b>	<b>509.400</b>	<b>513.900</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	307.000	801.400	0	300.000	1.645.400	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	307.000	801.400	0	300.000	1.645.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.410,92	1.486.500	885.500	0	1.810.000	1.147.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	145.022,55	270.000	78.000	0	550.000	650.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	712.388,37	1.216.500	807.500	0	1.260.000	497.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.080,00	42.500	83.600	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	31.680,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.436.475,91</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.770.500</b>	<b>0</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.792.400</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.010.083,58</b>	<b>- 1.326.600</b>	<b>-1.256.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.672.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.773.781,39</b>	<b>- 3.672.190</b>	<b>-2.943.211</b>	<b>0</b>	<b>-2.771.281</b>	<b>-2.871.771</b>	<b>-1.222.361</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.881,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.881,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.213,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.213,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.113,31	184.200	164.996	164.996	164.996	164.996
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	239.113,31	184.200	164.996	164.996	164.996	164.996
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>299.707,71</b>	<b>189.200</b>	<b>169.996</b>	<b>169.996</b>	<b>169.996</b>	<b>169.996</b>
12	- Personalaufwendungen	548.406,80	463.940	495.680	511.670	528.230	545.370
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	91.582,81	90.430	86.100	89.110	92.230	95.460
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	324.291,33	253.390	290.680	300.850	311.380	322.280
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	30.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.510,52	26.360	23.520	24.340	25.190	26.070
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.271,23	63.760	56.880	58.870	60.930	63.060
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 486,71	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,63	52.000	46.100	34.100	34.100	34.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	221,32	10.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,58	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.538,73	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.727,68	67.000	70.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.274,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	40.453,68	62.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>622.335,11</b>	<b>583.040</b>	<b>611.780</b>	<b>600.770</b>	<b>617.330</b>	<b>634.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 322.627,40</b>	<b>- 393.840</b>	<b>-441.784</b>	<b>-430.774</b>	<b>-447.334</b>	<b>-464.474</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.994	118.977	118.977	118.977	118.977
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.994	118.977	118.977	118.977	118.977

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 145.994	-118.977	-118.977	-118.977	-118.977
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 322.627,40	- 539.834	-560.761	-549.751	-566.311	-583.451

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.223,20	189.200	169.996	0	169.996	169.996	169.996
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.510,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.213,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	184.200	164.996	0	164.996	164.996	164.996
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.245,55	582.940	611.780	0	600.770	617.330	634.470
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	99.685,53	90.430	86.100	0	89.110	92.230	95.460
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	324.291,33	253.390	290.680	0	300.850	311.380	322.280
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.237,62	30.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.510,52	26.360	23.520	0	24.340	25.190	26.070
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.271,23	63.760	56.880	0	58.870	60.930	63.060
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 513,11	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	221,32	10.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	440,58	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.712,05	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.274,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	30.114,48	62.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 569.022,35</b>	<b>- 393.740</b>	<b>-441.784</b>	<b>0</b>	<b>-430.774</b>	<b>-447.334</b>	<b>-464.474</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 569.022,35</b>	<b>- 393.740</b>	<b>-441.784</b>	<b>0</b>	<b>-430.774</b>	<b>-447.334</b>	<b>-464.474</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685,78	8.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.685,78	8.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.685,78</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.685,78</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.685,78</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685,78	8.000	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.685,78	8.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.685,78</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	400.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	307.000	535.400	0	300.000	140.400	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	307.000	535.400	0	300.000	140.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 5.313,35	260.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	- 5.313,35	260.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>- 5.313,35</b>	<b>567.000</b>	<b>535.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>140.400</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.313,35</b>	<b>- 297.000</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.372,43</b>	<b>- 305.000</b>	<b>-135.400</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-140.400</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.640,56	210.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	156.640,56	210.000	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>156.640,56</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,46	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138,46	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	165.327,33	850.000	30.000	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	165.327,33	350.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.559,97	30.000	30.000	25.000	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.559,97	30.000	30.000	25.000	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>258.025,76</b>	<b>880.100</b>	<b>60.100</b>	<b>25.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 101.385,20</b>	<b>- 670.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.440	1.220	1.220	1.220	1.220
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.440	1.220	1.220	1.220	1.220
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.440</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 101.385,20</b>	<b>- 685.540</b>	<b>-61.320</b>	<b>-26.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.131,55	210.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.131,55	210.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.557,08	880.100	60.100	0	25.100	100	100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,50	100	100	0	100	100	100
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	500.000	30.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.327,33	350.000	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.099,25	30.000	30.000	0	25.000	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 48.425,53</b>	<b>- 670.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.143,22	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.143,22	175.500	50.000	0	330.000	1.120.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.143,22</b>	<b>175.500</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	0	0	0	0	1.505.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.984,99	0	0	0	0	1.505.000	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	56.000	0	550.000	650.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	56.000	0	550.000	650.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	44.400,00	42.500	83.600	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>547.384,99</b>	<b>292.500</b>	<b>139.600</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 545.241,77</b>	<b>- 117.000</b>	<b>-89.600</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 593.667,30</b>	<b>- 787.100</b>	<b>-149.700</b>	<b>0</b>	<b>-245.100</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-100</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.445,74	1.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	143.445,74	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,45	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,62	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>152.055,81</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	83.711,54	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.445,01	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.932,24	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.024,71	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.188,26	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 284,02	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,22	2.500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.012,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.026,22	2.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,80	1.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.410,80	1.000	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.160,56</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>60.895,25</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.982	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.982	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>60.895,25</b>	<b>- 46.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	160.056,93	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	150.491,36	1.000	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.806,45	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.103,62	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	1.655,50	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.785,74	3.500	0	0	0	0	0
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	65.110,18	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.932,24	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.405,34	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.024,71	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.188,26	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 301,62	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.012,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.026,22	2.500	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.388,41	1.000	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>15.271,19</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>15.271,19</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300.783,34</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>300.783,34</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	300.783,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227.583,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	227.583,34	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>227.583,34</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>227.583,34</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,65	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	675,65	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>675,65</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,16	400	1.100	100	100	100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,16	100	1.100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,93	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.223,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	168,24	170	170	170	170	170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.400,09</b>	<b>2.070</b>	<b>2.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 724,44</b>	<b>1.430</b>	<b>-1.770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	112	112	112	112
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88	112	112	112	112
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 724,44</b>	<b>1.342</b>	<b>-1.882</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 282,03	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 2.916,53	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.634,50	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,19	2.070	2.770	0	1.770	1.770	1.770
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,79	300	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,16	100	1.100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	168,24	170	170	0	170	170	170
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 640,22</b>	<b>1.430</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 640,22</b>	<b>1.430</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.555,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.555,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.555,45</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,58	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	917,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54,97	60	60	60	60	60
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>972,58</b>	<b>1.210</b>	<b>2.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.582,87</b>	<b>2.790</b>	<b>1.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	83	83	83	83
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88	83	83	83	83
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.582,87</b>	<b>2.702</b>	<b>1.857</b>	<b>2.857</b>	<b>2.857</b>	<b>2.857</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.479,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	3.244,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,97	1.210	2.060	0	1.060	1.060	1.060
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	54,97	60	60	0	60	60	60
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.424,89</b>	<b>2.790</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.424,89</b>	<b>2.790</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.134,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	7.134,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.134,17</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,03	700	1.500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,03	500	1.500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.455	5.455	5.455	5.455
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.455	5.455	5.455	5.455
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647,47	670	670	670	670	670
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.479,70	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	167,77	170	170	170	170	170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.758,50</b>	<b>1.370</b>	<b>7.625</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.375,67</b>	<b>4.630</b>	<b>-1.625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205	88	88	88	88
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205	88	88	88	88
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 205</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.375,67</b>	<b>4.425</b>	<b>-1.713</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.846,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.722,96	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	11.123,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,96	1.370	2.170	0	1.170	1.170	1.170
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	268,19	500	1.500	0	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	459,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	167,77	170	170	0	170	170	170
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>14.951,66</b>	<b>4.630</b>	<b>3.830</b>	<b>0</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 6.226,40	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>- 6.226,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>6.226,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>21.178,06</b>	<b>4.630</b>	<b>3.830</b>	<b>0</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0104 Photovoltaikanlage Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.285,11</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.285,11</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.20.0000 Gasversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.285,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.794,02	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	11.794,02	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>11.794,02</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>11.794,02</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	832	832	832	832
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	832	832	832	832
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.165	11.165	11.165	11.165
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	11.165	11.165	11.165	11.165
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.675,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.675,52</b>	<b>2.500</b>	<b>13.665</b>	<b>13.665</b>	<b>13.665</b>	<b>13.665</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.675,52</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-12.833</b>	<b>-12.833</b>	<b>-12.833</b>	<b>-12.833</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73	101	101	101	101
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73	101	101	101	101
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 73</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.675,52	- 2.573	-12.934	-12.934	-12.934	-12.934

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.675,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.675,52</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>0</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.900	63.900	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.400	28.400	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.622,32	71.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.622,32	71.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>15.622,32</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 15.622,32</b>	<b>- 7.100</b>	<b>63.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 17.297,84</b>	<b>- 9.600</b>	<b>61.400</b>	<b>0</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.962,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.962,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.849,13	13.000	13.000	13.000	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.849,13	13.000	13.000	13.000	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>54.741,26</b>	<b>58.600</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.283,18	30.100	30.100	25.100	25.100	25.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,45	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.234,73	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.040	9.140	9.140	9.140	9.140
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.040	9.140	9.140	9.140	9.140
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,96	8.000	11.000	11.000	500	500
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.460,96	8.000	11.000	11.000	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.744,14</b>	<b>49.140</b>	<b>50.240</b>	<b>45.240</b>	<b>34.740</b>	<b>34.740</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>19.997,12</b>	<b>9.460</b>	<b>8.760</b>	<b>13.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.150	146.580	146.580	146.580	146.580
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.150	146.580	146.580	146.580	146.580
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.150</b>	<b>-146.580</b>	<b>-146.580</b>	<b>-146.580</b>	<b>-146.580</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.997,12</b>	<b>3.310</b>	<b>-137.820</b>	<b>-132.820</b>	<b>-134.820</b>	<b>-134.820</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.70.0000 Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.741,26	58.000	59.000	0	59.000	46.500	46.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.962,10	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,03	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.849,13	13.000	13.000	0	13.000	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.394,73	38.100	41.100	0	36.100	25.600	25.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,45	100	100	0	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.450,67	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.895,61	8.000	11.000	0	11.000	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>20.346,53</b>	<b>19.900</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>20.346,53</b>	<b>19.900</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.747,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.747,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360.000	391.706	391.706	391.706	391.706
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360.000	391.706	391.706	391.706	391.706
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,02	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,02	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.922,70	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.922,70	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.056,92</b>	<b>400.000</b>	<b>431.706</b>	<b>431.706</b>	<b>431.706</b>	<b>431.706</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.748,94	506.150	584.950	410.950	410.950	410.950
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.388,19	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	71.923,78	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,23	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.952,12	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	150	150	150	150	150
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,92	1.000	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 16.619,47	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15	- Abschreibungen	0,00	470.710	628.067	628.067	628.067	628.067
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	470.710	628.067	628.067	628.067	628.067
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>103.748,94</b>	<b>976.860</b>	<b>1.213.017</b>	<b>1.039.017</b>	<b>1.039.017</b>	<b>1.039.017</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.692,02</b>	<b>- 576.860</b>	<b>-781.311</b>	<b>-607.311</b>	<b>-607.311</b>	<b>-607.311</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.922	772.040	776.340	833.770	893.210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.922	772.040	776.340	833.770	893.210
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 156.922</b>	<b>-772.040</b>	<b>-776.340</b>	<b>-833.770</b>	<b>-893.210</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.692,02</b>	<b>- 733.782</b>	<b>-1.553.351</b>	<b>-1.383.651</b>	<b>-1.441.081</b>	<b>-1.500.521</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.489,82	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.180,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,02	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.922,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.945,85	506.150	584.950	0	410.950	410.950	410.950
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.419,97	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege	146.399,16	150.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	444,95	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	32.185,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120014 Unterhaltung der Brücken	0,00	65.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,23	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.952,12	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	131,23	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,04	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.053,16	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 147.456,03	- 466.150	-544.950	0	-370.950	-370.950	-370.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.110,20	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	56.327,30	0	0	0	0	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.782,90	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.040,34	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	48.040,34	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>141.150,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.296,70	820.000	535.000	0	820.000	455.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	506.296,70	820.000	535.000	0	820.000	455.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>506.296,70</b>	<b>820.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 365.146,16</b>	<b>- 820.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 512.602,19</b>	<b>- 1.286.150</b>	<b>-1.079.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.950</b>	<b>-825.950</b>	<b>-370.950</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.925,01	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53.362,14	115.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.562,87	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.150	2.865	2.865	2.865	2.865
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.150	2.865	2.865	2.865	2.865
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.925,01</b>	<b>212.150</b>	<b>137.865</b>	<b>137.865</b>	<b>137.865</b>	<b>137.865</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 98.925,01</b>	<b>- 211.650</b>	<b>-137.865</b>	<b>-137.865</b>	<b>-137.865</b>	<b>-137.865</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.467	6.179	6.179	6.179	6.179

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.467	6.179	6.179	6.179	6.179
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.467</b>	<b>-6.179</b>	<b>-6.179</b>	<b>-6.179</b>	<b>-6.179</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.925,01</b>	<b>- 236.117</b>	<b>-144.044</b>	<b>-144.044</b>	<b>-144.044</b>	<b>-144.044</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.625,59	175.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.260,65	115.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.364,94	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 96.625,59</b>	<b>- 175.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	64.203,85	0	200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>64.203,85</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 64.203,85</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 160.829,44</b>	<b>- 175.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.330,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.330,32</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.330,32</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248	63.066	63.066	63.066	63.066
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.248	63.066	63.066	63.066	63.066
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.248</b>	<b>-63.066</b>	<b>-63.066</b>	<b>-63.066</b>	<b>-63.066</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.330,32	- 12.748	-74.566	-74.566	-74.566	-74.566

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958,15	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.958,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.958,15</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.958,15</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	1.390,71	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entspargung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	984,05	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121,81	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	284,85	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,19	11.250	11.250	10.000	10.000	10.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.576,19	11.250	11.250	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.966,90</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.966,90</b>	<b>- 11.250</b>	<b>-11.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.693	456	456	456	456
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.693	456	456	456	456
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.693</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>	<b>-456</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.966,90</b>	<b>- 14.943</b>	<b>-11.706</b>	<b>-10.456</b>	<b>-10.456</b>	<b>-10.456</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.70.0000 Öffentliche Mobilität**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,66	11.250	11.250	0	10.000	10.000	10.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	984,05	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121,81	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	284,85	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.091,95	11.250	11.250	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.482,66	- 11.250	-11.250	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.915,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	149.915,70	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Öffentliche Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>149.915,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>149.915,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>145.433,04</b>	<b>- 11.250</b>	<b>-11.250</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.336,55	2.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.098,46	500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	433,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,65	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,04	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	24.290	39.443	39.443	39.443	39.443
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	24.290	39.443	39.443	39.443	39.443
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.336,55</b>	<b>27.090</b>	<b>56.743</b>	<b>56.743</b>	<b>56.743</b>	<b>56.743</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.336,55</b>	<b>- 27.090</b>	<b>-56.743</b>	<b>-56.743</b>	<b>-56.743</b>	<b>-56.743</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.636	119.177	119.177	119.177	119.177
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.636	119.177	119.177	119.177	119.177
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.636</b>	<b>-119.177</b>	<b>-119.177</b>	<b>-119.177</b>	<b>-119.177</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.336,55</b>	<b>- 32.726</b>	<b>-175.920</b>	<b>-175.920</b>	<b>-175.920</b>	<b>-175.920</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.926,31	2.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.688,22	500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	433,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	298,57	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363,65	300	300	0	300	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142,04	500	500	0	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.926,31</b>	<b>- 2.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.926,31</b>	<b>- 2.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>470,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.133,48	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.133,48	4.000	29.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	165.425,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992,84	20.000	20.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.992,84	20.000	20.600	10.600	10.600	10.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>185.551,92</b>	<b>195.000</b>	<b>223.750</b>	<b>188.750</b>	<b>188.750</b>	<b>188.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.081,92</b>	<b>- 190.000</b>	<b>-222.750</b>	<b>-187.750</b>	<b>-187.750</b>	<b>-187.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.632	40.158	40.158	40.158	40.158
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.632	40.158	40.158	40.158	40.158
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.632</b>	<b>-40.158</b>	<b>-40.158</b>	<b>-40.158</b>	<b>-40.158</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 185.081,92</b>	<b>- 197.632</b>	<b>-262.908</b>	<b>-227.908</b>	<b>-227.908</b>	<b>-227.908</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.070,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	470,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.771,75	195.000	220.600	0	185.600	185.600	185.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.426,31	4.000	29.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	165.425,60	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	919,84	20.000	20.600	0	10.600	10.600	10.600
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 141.701,75</b>	<b>- 194.000</b>	<b>-219.600</b>	<b>0</b>	<b>-184.600</b>	<b>-184.600</b>	<b>-184.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	220.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.836,16	0	31.000	0	440.000	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.836,16	0	31.000	0	440.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.680,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	31.680,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>38.516,16</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 38.516,16</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 180.217,91</b>	<b>- 194.000</b>	<b>-250.600</b>	<b>0</b>	<b>-404.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-184.600</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.688,39	133.000	81.000	81.500	82.000	82.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.624,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.063,59	130.000	77.500	78.000	78.500	79.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,70	600	600	600	600	600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	600	600	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>153.228,09</b>	<b>133.600</b>	<b>81.600</b>	<b>82.100</b>	<b>82.600</b>	<b>83.100</b>
12	- Personalaufwendungen	4.648,56	2.710	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.484,08	2.130	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109,58	170	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.054,90	410	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.617,39	66.100	72.400	71.400	71.400	68.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.996,87	12.500	15.500	15.000	15.000	12.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,05	200	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.025,00	400	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.716,01	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.536,46	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	20.250	7.487	7.487	7.487	7.487
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.250	7.487	7.487	7.487	7.487
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,23	500	750	750	750	750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	737,23	500	750	750	750	750
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.203,18</b>	<b>89.760</b>	<b>80.837</b>	<b>79.837</b>	<b>79.837</b>	<b>77.337</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>106.024,91</b>	<b>43.840</b>	<b>763</b>	<b>2.263</b>	<b>2.763</b>	<b>5.763</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.426	63.396	63.396	63.396	63.396
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.426	63.396	63.396	63.396	63.396
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.426</b>	<b>-63.396</b>	<b>-63.396</b>	<b>-63.396</b>	<b>-63.396</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>106.024,91</b>	<b>32.414</b>	<b>-62.633</b>	<b>-61.133</b>	<b>-60.633</b>	<b>-57.633</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.183,09	133.600	81.600	0	82.100	82.600	83.100
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.618,40	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.024,99	130.000	77.500	0	78.000	78.500	79.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	539,70	600	600	0	600	600	600
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.498,14	69.510	73.350	0	72.350	72.350	69.850
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.484,08	2.130	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	109,58	170	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.054,90	410	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.165,14	12.500	15.500	0	15.000	15.000	12.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,05	200	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.025,00	400	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.723,63	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.655,53	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	737,23	500	750	0	750	750	750
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>102.684,95</b>	<b>64.090</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>10.250</b>	<b>13.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.019,07	65.500	38.500	0	0	22.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.019,07	65.500	38.500	0	0	22.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.019,07</b>	<b>65.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 20.019,07</b>	<b>- 65.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>82.665,88</b>	<b>- 1.410</b>	<b>-30.250</b>	<b>0</b>	<b>9.750</b>	<b>-11.750</b>	<b>13.250</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.255,23	12.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.255,23	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.804,74	91.060	90.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	168.004,74	91.060	90.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610010 Spenden	800,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>183.059,97</b>	<b>103.660</b>	<b>98.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.597,16	66.100	46.900	46.900	46.900	46.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Gemeindegeld Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,81	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	50.531,63	41.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	2.658,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.846,68	21.050	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	611,22	650	650	650	650	650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	115,19	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	143,79	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.443,84</b>	<b>87.150</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>101.616,13</b>	<b>16.510</b>	<b>29.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.058	14.684	14.684	14.684	14.684

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Gemeindevald Ilsfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.058	14.684	14.684	14.684	14.684
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.058</b>	<b>-14.684</b>	<b>-14.684</b>	<b>-14.684</b>	<b>-14.684</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>101.616,13</b>	<b>8.452</b>	<b>15.016</b>	<b>-5.984</b>	<b>-5.984</b>	<b>-5.984</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.042,92	103.660	98.600	0	77.600	77.600	77.600
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.599,23	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	153.643,69	91.060	90.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610010 Spenden	800,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.882,23	87.150	68.900	0	68.900	68.900	68.900
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	2.833,61	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,81	100	100	0	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	56.148,70	41.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	- • 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	4.473,95	10.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- • 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	2.679,16	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72710005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	9.594,51	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	611,22	650	650	0	650	650	650
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.350	0	3.350	3.350	3.350
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	143,79	300	300	0	300	300	300
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.976,48	17.100	17.700	0	17.700	17.700	17.700
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>76.160,69</b>	<b>16.510</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>76.160,69</b>	<b>16.510</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642,13	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.642,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,95	250	250	250	250	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.408,95	250	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.408,95</b>	<b>250</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>233,18</b>	<b>4.750</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37	34	34	34	34
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37	34	34	34	34
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>233,18</b>	<b>4.713</b>	<b>4.316</b>	<b>4.316</b>	<b>4.316</b>	<b>4.316</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.642,04	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	850	0	850	850	850
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	0	600	600	600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>4.642,04</b>	<b>4.750</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>4.642,04</b>	<b>4.750</b>	<b>4.350</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.570,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139.000	1.825	1.825	1.825	1.825
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	139.000	1.825	1.825	1.825	1.825
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.570,00</b>	<b>139.000</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,41	12.650	12.650	7.650	7.650	7.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.626,59	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,05	50	50	50	50	50
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.246,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Abschreibungen	0,00	172.090	160.030	160.030	160.030	160.030
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	172.090	160.030	160.030	160.030	160.030
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.835,90	7.500	7.500	0	0	0
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	6.835,90	7.500	7.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.718,31</b>	<b>192.240</b>	<b>180.180</b>	<b>167.680</b>	<b>167.680</b>	<b>167.680</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.148,31</b>	<b>- 53.240</b>	<b>-178.355</b>	<b>-165.855</b>	<b>-165.855</b>	<b>-165.855</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.911	131.079	131.079	131.079	131.079
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.911	131.079	131.079	131.079	131.079
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.911</b>	<b>-131.079</b>	<b>-131.079</b>	<b>-131.079</b>	<b>-131.079</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.148,31</b>	<b>- 80.151</b>	<b>-309.434</b>	<b>-296.934</b>	<b>-296.934</b>	<b>-296.934</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.942,72	20.150	20.150	0	7.650	7.650	7.650
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.719,04	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,05	50	50	0	50	50	50
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.244,85	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.969,78	7.500	7.500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 14.372,72</b>	<b>- 20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 12.740,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 12.740,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.723,62	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	104.723,62	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>104.723,62</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 117.464,43</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 131.837,15</b>	<b>- 20.150</b>	<b>-84.150</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100	80.493	80.493	80.493	80.493
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.100	80.493	80.493	80.493	80.493
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100</b>	<b>80.493</b>	<b>80.493</b>	<b>80.493</b>	<b>80.493</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	76.420	125.480	129.870	134.420	139.130
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	59.870	98.300	101.740	105.300	108.990
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.840	7.950	8.230	8.520	8.820
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	11.710	19.230	19.900	20.600	21.320
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**56.10.0000 Energie und Umwelt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>115.420</b>	<b>169.480</b>	<b>173.870</b>	<b>178.420</b>	<b>183.130</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.320</b>	<b>-88.987</b>	<b>-93.377</b>	<b>-97.927</b>	<b>-102.637</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.279	29.279	29.279	29.279
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.279	29.279	29.279	29.279
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.279</b>	<b>-29.279</b>	<b>-29.279</b>	<b>-29.279</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.320</b>	<b>-118.266</b>	<b>-122.656</b>	<b>-127.206</b>	<b>-131.916</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.100	80.493	0	80.493	80.493	80.493
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.100	80.493	0	80.493	80.493	80.493
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.420	169.480	0	173.870	178.420	183.130
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	59.870	98.300	0	101.740	105.300	108.990
	- • 70120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.840	7.950	0	8.230	8.520	8.820
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	11.710	19.230	0	19.900	20.600	21.320
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.320</b>	<b>-88.987</b>	<b>0</b>	<b>-93.377</b>	<b>-97.927</b>	<b>-102.637</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10.0000 Energie und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.320</b>	<b>-88.987</b>	<b>0</b>	<b>-93.377</b>	<b>-97.927</b>	<b>-102.637</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,86	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.511,86	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.511,86</b>	<b>3.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.511,86</b>	<b>- 3.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	367	229	229	229	229
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367	229	229	229	229
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 367</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>	<b>-229</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.511,86	- 4.017	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,86	3.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.511,86	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.511,86</b>	<b>- 3.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.511,86</b>	<b>- 3.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.659,15	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.659,15	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	10.384	10.384	10.384	10.384
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	10.384	10.384	10.384	10.384
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.593,59	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	48.593,59	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.252,74</b>	<b>49.200</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>	<b>55.884</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.380	1.430	1.480	1.530
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.090	1.130	1.170	1.210
	- • 40120010 Entspargung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	80	80	80	80
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	210	220	230	240
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.453,84	94.670	96.620	70.270	59.720	59.720
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.377,42	43.050	48.200	21.850	12.800	12.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252,48	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325,59	150	150	150	150	150

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.498,35	51.470	48.270	48.270	46.770	46.770
15	- Abschreibungen	0,00	23.900	42.673	42.673	42.673	42.673
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.900	42.673	42.673	42.673	42.673
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.453,84</b>	<b>118.570</b>	<b>140.673</b>	<b>114.373</b>	<b>103.873</b>	<b>103.923</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>18.798,90</b>	<b>- 69.370</b>	<b>-84.789</b>	<b>-58.489</b>	<b>-47.989</b>	<b>-48.039</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900	14.721	14.721	14.721	14.721
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.900	14.721	14.721	14.721	14.721
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.900</b>	<b>-14.721</b>	<b>-14.721</b>	<b>-14.721</b>	<b>-14.721</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>18.798,90</b>	<b>- 82.270</b>	<b>-99.510</b>	<b>-73.210</b>	<b>-62.710</b>	<b>-62.760</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.310,32	43.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.200,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	49.110,32	43.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.325,97	94.670	98.000	0	71.700	61.200	61.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.090	0	1.130	1.170	1.210
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	80	0	80	80	80
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	210	0	220	230	240
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.170,61	43.050	48.200	0	21.850	12.800	12.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252,48	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	325,59	150	150	0	150	150	150
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.577,29	51.470	48.270	0	48.270	46.770	46.770
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.984,35</b>	<b>- 51.170</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.049,93	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	72.049,93	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.873,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.873,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>145.923,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	202.000	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	202.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.248,95	0	18.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	151.248,95	0	18.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>151.248,95</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.325,27</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.340,92</b>	<b>- 51.170</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.750</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	12.703,20	29.360	26.180	27.020	27.880	28.770
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.585,00	5.750	5.900	6.110	6.320	6.540
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.474,66	16.700	14.090	14.580	15.090	15.620
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394,68	1.350	1.140	1.180	1.220	1.260
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	938,38	3.260	2.750	2.850	2.950	3.050
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,69	51.300	91.300	51.300	51.300	51.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,70	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.142,89</b>	<b>80.660</b>	<b>117.480</b>	<b>78.320</b>	<b>79.180</b>	<b>80.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.142,89</b>	<b>- 70.660</b>	<b>-92.480</b>	<b>-58.320</b>	<b>-59.180</b>	<b>-60.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.864	12.246	12.246	12.246	12.246
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.864	12.246	12.246	12.246	12.246
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.864</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.246</b>	<b>-12.246</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.142,89</b>	<b>- 73.524</b>	<b>-104.726</b>	<b>-70.566</b>	<b>-71.426</b>	<b>-72.316</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	10.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.649,29	80.660	117.480	0	78.320	79.180	80.070
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.067,33	5.750	5.900	0	6.110	6.320	6.540
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.474,66	16.700	14.090	0	14.580	15.090	15.620
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.331,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	394,68	1.350	1.140	0	1.180	1.220	1.260
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	938,38	3.260	2.750	0	2.850	2.950	3.050
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 22,88	0	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.263,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,53	50.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 14.649,29</b>	<b>- 70.660</b>	<b>-92.480</b>	<b>0</b>	<b>-58.320</b>	<b>-59.180</b>	<b>-60.070</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 14.649,29</b>	<b>- 70.660</b>	<b>-92.480</b>	<b>0</b>	<b>-58.320</b>	<b>-59.180</b>	<b>-60.070</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	18.218	18.218	18.218	18.218
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	18.218	18.218	18.218	18.218
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.436,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.436,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.436,87</b>	<b>29.200</b>	<b>26.218</b>	<b>26.218</b>	<b>26.218</b>	<b>26.218</b>
12	- Personalaufwendungen	45.964,97	53.420	47.790	49.470	51.210	52.990
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.232,05	43.200	37.440	38.750	40.110	41.510
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.006,31	2.990	3.030	3.140	3.250	3.360
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.726,61	7.230	7.320	7.580	7.850	8.120
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.840,28	282.500	101.500	61.500	58.500	58.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.947,83	243.000	63.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,62	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.522,83	38.000	35.000	35.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	38.970	96.120	96.120	96.120	96.120
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	38.970	96.120	96.120	96.120	96.120
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.805,25</b>	<b>375.390</b>	<b>245.910</b>	<b>207.590</b>	<b>206.330</b>	<b>208.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 80.368,38</b>	<b>- 346.190</b>	<b>-219.692</b>	<b>-181.372</b>	<b>-180.112</b>	<b>-181.892</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.022	10.791	10.791	10.791	10.791
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.022	10.791	10.791	10.791	10.791
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.022</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.791</b>	<b>-2.791</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 80.368,38</b>	<b>- 360.212</b>	<b>-222.483</b>	<b>-184.163</b>	<b>-182.903</b>	<b>-184.683</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.518,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	4.518,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.350,64	336.420	149.790	0	111.470	110.210	111.990
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.232,05	43.200	37.440	0	38.750	40.110	41.510
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.006,31	2.990	3.030	0	3.140	3.250	3.360
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.726,61	7.230	7.320	0	7.580	7.850	8.120
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.713,18	243.000	63.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	369,62	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.602,51	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.700,36	38.000	35.000	0	35.000	32.000	32.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 78.832,51</b>	<b>- 328.420</b>	<b>-141.790</b>	<b>0</b>	<b>-103.470</b>	<b>-102.210</b>	<b>-103.990</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 78.832,51</b>	<b>- 328.420</b>	<b>-141.790</b>	<b>0</b>	<b>-103.470</b>	<b>-102.210</b>	<b>-103.990</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	108,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>108,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	4.056,31	4.240	4.480	4.630	4.790	4.960
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.139,32	3.330	3.520	3.640	3.770	3.900
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,05	260	280	290	300	310
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	659,94	650	680	700	720	750
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568,02	19.300	35.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,57	12.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.583,45	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.480	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.480	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.624,33</b>	<b>30.320</b>	<b>41.580</b>	<b>21.730</b>	<b>21.890</b>	<b>22.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.516,33</b>	<b>- 28.820</b>	<b>-40.080</b>	<b>-20.230</b>	<b>-20.390</b>	<b>-20.560</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.561	2.123	2.123	2.123	2.123
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.561	2.123	2.123	2.123	2.123
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.561</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.123</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.516,33</b>	<b>- 31.381</b>	<b>-42.203</b>	<b>-22.353</b>	<b>-22.513</b>	<b>-22.683</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	470,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 46,41	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	517,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.364,08	23.840	39.780	0	19.930	20.090	20.260
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.139,32	3.330	3.520	0	3.640	3.770	3.900
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,05	260	280	0	290	300	310
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	659,94	650	680	0	700	720	750
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.984,57	12.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.323,20	7.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 8.893,49</b>	<b>- 22.340</b>	<b>-38.280</b>	<b>0</b>	<b>-18.430</b>	<b>-18.590</b>	<b>-18.760</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg**

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 8.893,49</b>	<b>- 22.340</b>	<b>-38.280</b>	<b>0</b>	<b>-18.430</b>	<b>-18.590</b>	<b>-18.760</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	938	938	938	938
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	938	938	938	938
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.601,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	1.601,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,22	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,22	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.619,47</b>	<b>9.500</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>	<b>5.438</b>
12	- Personalaufwendungen	33.829,25	39.440	33.490	34.660	35.880	37.130
	- • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.828,73	32.250	26.240	27.160	28.110	29.090
	- • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.025,92	2.100	2.120	2.190	2.270	2.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.974,60	5.090	5.130	5.310	5.500	5.690
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710010 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40710020 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40710030 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.749,10	222.500	156.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.899,71	186.500	117.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.389,27	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	3.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.460,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	0,00	33.300	13.838	13.838	13.838	13.838
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.300	13.838	13.838	13.838	13.838
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	192,16	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>85.770,51</b>	<b>295.740</b>	<b>203.828</b>	<b>99.998</b>	<b>101.218</b>	<b>102.468</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 84.151,04</b>	<b>- 286.240</b>	<b>-198.390</b>	<b>-94.560</b>	<b>-95.780</b>	<b>-97.030</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.209	14.401	14.401	14.401	14.401
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.209	14.401	14.401	14.401	14.401
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.709</b>	<b>-4.901</b>	<b>-4.901</b>	<b>-4.901</b>	<b>-4.901</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 84.151,04</b>	<b>- 301.949</b>	<b>-203.291</b>	<b>-99.461</b>	<b>-100.681</b>	<b>-101.931</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.773,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	2.755,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,22	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.103,81	262.440	189.990	0	86.160	87.380	88.630
	- • 70110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.828,73	32.250	26.240	0	27.160	28.110	29.090
	- • 70120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.025,92	2.100	2.120	0	2.190	2.270	2.350
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.974,60	5.090	5.130	0	5.310	5.500	5.690
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.606,05	186.500	117.500	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.389,27	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.348,02	500	3.000	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.739,06	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	192,16	500	500	0	500	500	500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 90.330,09</b>	<b>- 257.940</b>	<b>-185.490</b>	<b>0</b>	<b>-81.660</b>	<b>-82.880</b>	<b>-84.130</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 90.330,09</b>	<b>- 257.940</b>	<b>-185.490</b>	<b>0</b>	<b>-81.660</b>	<b>-82.880</b>	<b>-84.130</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,49	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	595,49	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	975,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.570,59</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.570,59</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291	61	61	61	61
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291	61	61	61	61

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 291	-61	-61	-61	-61
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.570,59	- 1.791	-1.561	-1.561	-1.561	-1.561

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	376,52	500	500	0	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	975,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.351,62</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.351,62</b>	<b>- 21.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 5

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkte

<b>6110.0000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>6120.0000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.379,34	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
	+ • 30110000 Grundsteuer A	63.725,67	66.000	62.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.732.726,22	1.730.000	1.840.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	8.752.550,01	8.210.000	8.300.000	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.719.013,35	7.432.940	7.569.725	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.767,19	1.016.972	1.137.304	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	384.121,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	76.202,00	75.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	570.273,00	574.381	622.961	649.666	666.175	682.684
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.905,60	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.905,60	50	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.029,20	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	10,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.965.068,14</b>	<b>22.478.939</b>	<b>23.439.995</b>	<b>24.388.565</b>	<b>26.971.563</b>	<b>27.372.646</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.452,68	119.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17,93	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	9.607.993,14	9.155.452	9.768.861	11.672.768	10.717.145	10.643.385
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	180.000	200.000	200.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	853.125	863.975	901.250
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.039.415,10	3.860.539	4.088.495	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.624.005,97</b>	<b>9.305.952</b>	<b>9.925.361</b>	<b>11.829.268</b>	<b>10.873.645</b>	<b>10.799.885</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.341.062,17	13.172.987	13.514.634	12.559.297	16.097.918	16.572.761
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.341.062,17	13.172.987	13.514.634	12.559.297	16.097.918	16.572.761

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.084.986,76	22.478.939	23.439.995	0	24.388.565	26.971.563	27.372.646
	+ • 60110000 Grundsteuer A	62.059,76	66.000	62.000	0	72.000	72.000	72.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.707.376,16	1.730.000	1.840.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	9.180.246,81	8.210.000	8.300.000	0	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.691.878,35	7.432.940	7.569.725	0	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.202,63	1.016.972	1.137.304	0	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	374.687,67	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	73.694,95	75.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.528,80	574.381	622.961	0	649.666	666.175	682.684
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.698,80	2.948.596	3.411.455	0	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.887,93	50	50	0	50	50	50
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	706,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.936,72	9.304.952	9.924.361	0	11.828.268	10.872.645	10.798.885
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	0	180.000	200.000	200.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	0	853.125	863.975	901.250
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.044.888,00	3.860.539	4.088.495	0	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	0	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 73729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 75110000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
-	• 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35,93	500	500	0	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>13.468.050,04</b>	<b>13.173.987</b>	<b>13.515.634</b>	<b>0</b>	<b>12.560.297</b>	<b>16.098.918</b>	<b>16.573.761</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>13.468.050,04</b>	<b>13.173.987</b>	<b>13.515.634</b>	<b>0</b>	<b>12.560.297</b>	<b>16.098.918</b>	<b>16.573.761</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.323.379,34	19.505.293	20.003.490	22.194.747	22.790.419	23.685.177
	+ • 30110000 Grundsteuer A	63.725,67	66.000	62.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.732.726,22	1.730.000	1.840.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	8.752.550,01	8.210.000	8.300.000	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.719.013,35	7.432.940	7.569.725	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.024.767,19	1.016.972	1.137.304	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	384.121,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	76.202,00	75.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	570.273,00	574.381	622.961	649.666	666.175	682.684
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.620.754,00	2.948.596	3.411.455	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.944.133,34</b>	<b>22.453.889</b>	<b>23.414.945</b>	<b>24.363.515</b>	<b>26.946.513</b>	<b>27.347.596</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.607.993,14	9.155.452	9.768.861	11.672.768	10.717.145	10.643.385
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	180.000	200.000	200.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	853.125	863.975	901.250
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.039.415,10	3.860.539	4.088.495	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 43729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.607.993,14</b>	<b>9.155.452</b>	<b>9.768.861</b>	<b>11.672.768</b>	<b>10.717.145</b>	<b>10.643.385</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.336.140,20</b>	<b>13.298.437</b>	<b>13.646.084</b>	<b>12.690.747</b>	<b>16.229.368</b>	<b>16.704.211</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.336.140,20</b>	<b>13.298.437</b>	<b>13.646.084</b>	<b>12.690.747</b>	<b>16.229.368</b>	<b>16.704.211</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.063.373,93	22.453.889	23.414.945	0	24.363.515	26.946.513	27.347.596
	+ • 60110000 Grundsteuer A	62.059,76	66.000	62.000	0	72.000	72.000	72.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.707.376,16	1.730.000	1.840.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	9.180.246,81	8.210.000	8.300.000	0	9.750.000	9.874.000	10.300.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.691.878,35	7.432.940	7.569.725	0	8.136.847	8.568.016	8.996.271
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756.202,63	1.016.972	1.137.304	0	1.174.734	1.198.728	1.222.722
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	374.687,67	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	73.694,95	75.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.528,80	574.381	622.961	0	649.666	666.175	682.684
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.787.698,80	2.948.596	3.411.455	0	2.168.768	4.156.094	3.662.419
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613.466,04	9.155.452	9.768.861	0	11.672.768	10.717.145	10.643.385
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	65.340,64	80.000	172.000	0	180.000	200.000	200.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	905.252,40	798.195	806.945	0	853.125	863.975	901.250
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.044.888,00	3.860.539	4.088.495	0	4.919.405	4.213.743	4.189.404
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597.985,00	4.416.718	4.701.421	0	5.720.238	5.439.427	5.352.731
	- • 73729000 Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>13.449.907,89</b>	<b>13.298.437</b>	<b>13.646.084</b>	<b>0</b>	<b>12.690.747</b>	<b>16.229.368</b>	<b>16.704.211</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen  2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>13.449.907,89</b>	<b>13.298.437</b>	<b>13.646.084</b>	<b>0</b>	<b>12.690.747</b>	<b>16.229.368</b>	<b>16.704.211</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.905,60	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.905,60	50	50	50	50	50
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.029,20	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	10,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.934,80</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	12.560,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.452,68	119.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17,93	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.012,83</b>	<b>150.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.921,97</b>	<b>- 125.450</b>	<b>-131.450</b>	<b>-131.450</b>	<b>-131.450</b>	<b>-131.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.921,97</b>	<b>- 125.450</b>	<b>-131.450</b>	<b>-131.450</b>	<b>-131.450</b>	<b>-131.450</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.612,83	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	15.018,70	0	0	0	0	0	0
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.887,93	50	50	0	50	50	50
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	706,20	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,68	149.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.434,75	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	35,93	500	500	0	500	500	500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>18.142,15</b>	<b>- 124.450</b>	<b>-130.450</b>	<b>0</b>	<b>-130.450</b>	<b>-130.450</b>	<b>-130.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>18.142,15</b>	<b>- 124.450</b>	<b>-130.450</b>	<b>0</b>	<b>-130.450</b>	<b>-130.450</b>	<b>-130.450</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>