

Haushaltsplan 2024

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung
11100000 Obere Gemeindeorgane

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.500
12	- Personalaufwendungen	-286.509	-340.000	-335.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.289	-17.500	-21.000
17	- Transferaufwendungen	-46.561	-8.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.708	-93.400	-88.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-433.066	-459.400	-444.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-433.066	-449.400	-433.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	449.400	433.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	449.400	433.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.066	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
11110000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.644	-50.000	-46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369	-10.700	-10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.013	-61.200	-57.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.013	-61.200	-57.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	61.200	57.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.200	57.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.013	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	57.000	59.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	57.000	59.500
12	- Personalaufwendungen	-142.630	-151.500	-162.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.661	-154.000	-164.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.661	-97.000	-105.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	97.000	105.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	97.000	105.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.661	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
11140010 Repräsentation und Lokale Agenda

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.623	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.042	-37.750	-42.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.054	-37.750	-42.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.431	-35.750	-40.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	40.453	43.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.703	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.750	40.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.431	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
11140020 Personalrat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.344	-45.000	-72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.660	-6.300	-11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.004	-53.800	-88.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.004	-53.800	-88.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.800	88.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	53.800	88.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.004	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
11200000 Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-79.444	-87.000	-73.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.944	-24.500	-62.500
15	- Abschreibungen	0	-14.500	-18.000
17	- Transferaufwendungen	-404	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.858	-106.500	-106.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.651	-232.500	-260.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.651	-232.500	-260.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	234.500	263.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	232.500	260.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.651	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.584	5.000	5.200
12	- Personalaufwendungen	-293.701	-317.500	-320.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.319	-35.000	-41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.191	-71.150	-71.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-364.210	-423.650	-433.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.626	-418.650	-428.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	418.650	428.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	418.650	428.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.626	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.500	43.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.325	9.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.219	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.045	81.500	84.500
12	- Personalaufwendungen	-319.508	-340.000	-370.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563	-5.250	-5.250
15	- Abschreibungen	-95	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.834	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.486	-7.750	-7.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.033	-46.100	-46.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.520	-399.100	-429.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-329.475	-317.600	-344.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	317.600	344.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	317.600	344.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.475	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat
1123 Justizariat
11230000 Justizariat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.069	-6.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.061	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.130	-76.000	-74.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.130	-76.000	-74.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	76.000	74.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	76.000	74.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.130	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240000 Gebäudemanagem. Personalaufw. Kernverw.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-167.767	-250.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.767	-250.000	-300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.767	-250.000	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	250.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	250.000	300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.767	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240001 Rathaus und Ortsämter

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.000	29.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.368	13.250	13.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889	9.700	9.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.257	51.950	52.000
12	- Personalaufwendungen	-82.454	-95.000	-95.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.286	-198.700	-288.700
15	- Abschreibungen	0	-140.000	-142.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.786	-433.700	-525.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.528	-381.750	-473.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	508.373	609.191
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.623	-45.491
23	- kalkulatorische Kosten	0	-90.000	-90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	381.750	473.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.528	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240005 Rathausstraße 5 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.372	19.300	19.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.372	20.100	20.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.515	-12.450	-29.250
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.515	-24.450	-40.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143	-4.350	-20.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.352	-1.533
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.500	-13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.852	-15.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143	-21.202	-35.883

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240006 Rathausstraße 7 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.407	6.000	6.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.407	6.000	6.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148	-4.550	-4.950
15	- Abschreibungen	0	-4.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148	-8.650	-9.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.258	-2.650	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	-750
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.546	-2.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.258	-8.196	-4.750

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240007 Brunnenstraße 5 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275	2.150	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.275	2.150	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431	-1.850	0
15	- Abschreibungen	0	-2.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-431	-4.450	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.844	-2.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.546	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.844	-6.846	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240008 Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.783	34.500	34.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.783	34.500	34.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.660	-19.150	-49.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.660	-19.150	-49.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.122	15.350	-14.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.461	-5.331
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.961	-11.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.122	5.389	-26.381

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240009 Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.392	7.250	7.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.392	7.450	7.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.371	-6.450	-16.350
15	- Abschreibungen	0	-600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.371	-7.050	-16.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.021	400	-9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	-3.033
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.646	-3.133
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.021	-1.246	-12.233

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240010 Rathausplatz 4 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.743	7.900	7.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.743	7.900	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679	-2.050	-2.150
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-679	-4.550	-4.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.064	3.350	3.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	-1.516
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.200	-3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.746	-5.216
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.064	-2.396	-1.966

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240011 Schulstraße 42 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.755	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265	-1.350	-1.350
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.265	-2.750	-2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.491	950	950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	-2.266
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.046	-5.766
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.491	-4.096	-4.816

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240012 Untere Straße 23 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.460	9.900	9.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.460	9.900	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.786	-8.550	-11.250
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.786	-17.550	-20.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.674	-7.650	-10.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.461	-2.666
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.461	-5.666
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.674	-14.111	-16.016

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240013 Welzheimer Straße 16 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	8.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.080	8.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	-1.350	0
15	- Abschreibungen	0	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360	-6.350	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.720	1.750	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.546	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.720	-5.796	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240014 Alter Rathausplatz 6/1 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	31.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.750
15	- Abschreibungen	0	0	-16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	7.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.416
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-26.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-19.066

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240015 Marktplatz 18 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.592	17.400	55.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.592	17.400	55.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.329	-36.200	-63.300
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.329	-71.200	-133.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.263	-53.800	-78.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.886	-22.826
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.886	-47.826
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.263	-100.686	-126.026

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240016 Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240017 Backnanger Str. 23 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	0	0
15	- Abschreibungen	0	-11.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25	-11.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25	-11.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25	-12.000	-6.500

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240018 Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227	6.850	6.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.227	6.850	6.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505	-2.050	-2.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-505	-2.050	-2.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.722	4.800	4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	-1.516
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.746	-1.716
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.722	3.054	3.084

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240019 Talstraße 8 - Oberndorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866	4.300	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.866	4.300	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974	-2.150	-2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-974	-2.150	-2.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.891	2.150	2.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	-1.516
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.546	-1.516
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.891	604	834

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240020 Schulplatz 4 - Klaffenbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.264	8.650	9.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.264	8.650	9.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.611	-47.150	-50.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.611	-47.150	-50.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.653	-38.500	-40.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.335	-12.244
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.385	-12.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.653	-44.885	-53.094

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240021 Lindenplatz 1 - Lindental

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.129	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666	-2.950	-2.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666	-2.950	-2.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.463	150	150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.504	-2.283
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.004	-3.783
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.463	-3.854	-3.633

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240090 Schuppen, Garagen u.a. Gebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.504	25.500	19.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.504	25.500	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647	-3.900	-3.900
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.647	-8.900	-8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.857	16.600	11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.546	-2.283
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.546	-19.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.857	-1.946	-8.283

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
11250000 Bauhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.555	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.611	48.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.166	48.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	-748.318	-865.000	-947.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.576	-245.900	-390.900
15	- Abschreibungen	0	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.747	-10.500	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-882.641	-1.221.400	-1.448.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-841.475	-1.173.400	-1.421.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.198.189	1.452.894
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.789	-11.494
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.173.400	1.421.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-841.475	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
11260000 Allgemeine Dienstleistung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71	3.600	3.800
12	- Personalaufwendungen	-244.544	-258.000	-282.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.855	-16.800	-20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.111	-50.850	-63.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.510	-325.650	-366.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.439	-322.050	-362.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	326.166	368.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.116	-5.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	322.050	362.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.439	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
11260020 Hausdruckerei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.571	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.571	-15.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.430	-14.500	-14.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.500	14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.500	14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.430	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-16.270	-17.300	-19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.780	-25.500	-50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.424	-44.800	-72.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.424	-44.800	-72.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.800	72.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.800	72.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.424	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
1132 Abgabewesen
11320000 Abgabewesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.500	47.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130	45.550	47.550
12	- Personalaufwendungen	-62.977	-67.000	-75.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.903	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.472	-85.500	-93.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.342	-39.950	-45.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	39.950	45.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	39.950	45.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.342	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
11330000 Grundstücksverkehr

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-69.455	-73.500	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.455	-73.500	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.455	-73.500	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	73.500	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	73.500	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.455	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
11330010 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.445	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.685	17.500	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.130	18.800	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.195	-7.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.895	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.090	-9.500	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.040	9.300	8.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.792	-75.007
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.000	-125.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-178.792	-200.007
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.040	-169.492	-191.707

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
 PB11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV
 1120 Organisation und EDV
 11200001 Erwerb TUI-Ausstattung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207100001: EDV-Ausstattung Verwaltung													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-71.908	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.908	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280	-71.908	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.908	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
11240001 Rathaus und Ortsämter

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz		VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247004000: Rathaus Notausgang Sitzungssaal													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711247004002: Sanierung Rathaus Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-220.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711257004001: Hochbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-125.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-125.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-125.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-125.000	0	0	0	0	-250.000	0	0

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge
1125 Bauhof,Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711257100001: Ausstattung Bauhof													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.059	-63.287	0	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.059	-63.287	0	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.059	-63.287	0	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.059	-63.287	0	-110.000	-170.000	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337101001: Allgemeiner Grunderwerb													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-942.910	-628.254	-319.273	-2.500.000	-2.125.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942.910	-628.254	-319.273	-2.500.000	-2.125.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.910	-628.254	-319.273	-2.500.000	-2.125.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-942.910	-628.254	-319.273	-2.500.000	-2.125.000	-900.000	-900.000	0	0	-900.000	-150.000	-150.000

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337006002: Trauplatz im Grünen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.214	0	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.214	0	7.000
12	- Personalaufwendungen	-16.788	-18.000	-18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450	-3.900	-16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.238	-22.700	-55.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.024	-22.700	-48.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.871	-12.881
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.871	-12.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.024	-31.571	-61.781

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1220 **Ordnungswesen**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.057	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.989	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	-74.288	-79.000	-104.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.913	-16.000	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723	-9.050	-9.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.924	-104.050	-129.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.935	-91.950	-117.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.241	-81.408
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60.241	-81.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.935	-152.191	-198.858

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1221 Verkehrswesen
 1221 Verkehrswesen
 12210000 Verkehrswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.440	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.815	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.255	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-36.192	-38.500	-44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202	-3.900	-3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.179	-46.400	-51.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.924	-32.400	-37.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.936	-21.065
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.936	-21.065
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.924	-49.336	-58.965

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
12220000 **Einwohnerwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.443	75.000	82.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.085	75.100	82.600
12	- Personalaufwendungen	-133.637	-142.000	-160.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.422	-59.500	-59.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.941	-39.500	-39.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.000	-241.000	-259.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.915	-165.900	-176.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.331	-62.965
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.331	-62.965
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.915	-223.231	-239.365

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1223 Personenstandswesen
 1223 Personenstandswesen
 12230000 Personenstandswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.978	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.553	8.200	8.200
12	- Personalaufwendungen	-28.862	-31.000	-55.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.793	-12.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.120	-8.850	-8.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.775	-52.350	-77.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.222	-44.150	-69.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.038	-20.035
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.038	-20.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.222	-61.188	-89.685

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1225 **Sozialversicherung**
1225 **Sozialversicherung**
12250000 **Sozialversicherung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.089	-43.500	-54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.089	-43.500	-54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.089	-43.500	-54.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.595	-18.392
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.595	-18.392
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.089	-60.095	-72.392

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**
12260000 **Veterinärwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-7.943	-9.200	-10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.943	-11.700	-13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.943	-11.700	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.846	-8.565
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.846	-8.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.943	-18.546	-21.565

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.270	10.000	10.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.550	12.500	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.820	42.500	50.600
12	- Personalaufwendungen	-23.106	-35.000	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.253	-133.950	-158.850
15	- Abschreibungen	0	-110.000	-120.000
17	- Transferaufwendungen	-22.864	-20.700	-20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.907	-45.500	-51.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.130	-345.150	-385.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.310	-302.650	-335.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.740	-62.210
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92.740	-92.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.310	-395.390	-427.210

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
12800000 **Katastrophenschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-491
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-791
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.791

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soziale Einrichtung f. pflegebed. Ältere**
31400020 **Sonstige soziale Einrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-314	-311
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-314	-311
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.500	-4.114	-4.111

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtung f. Wohnungslose**
31400050 **Obdachlosenunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.276	40.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.276	41.100	51.100
12	- Personalaufwendungen	-12.352	-13.400	-13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.778	-45.900	-44.900
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.130	-66.300	-65.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.146	-25.200	-14.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.985	-19.061
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.985	-28.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.146	-51.185	-42.261

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soziale Einrichtung f. Flüchtlinge/Asylb**
31400070 **Flüchtlingsunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.783	175.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.783	176.200	226.200
12	- Personalaufwendungen	-14.705	-16.800	-26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.456	-331.600	-326.300
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.248	-360.400	-377.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.465	-184.200	-151.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.809	-63.136
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.809	-80.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.465	-244.009	-231.236

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**
31600000 **Freie Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-650	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-3.050	-1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-895	-4.050	-2.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-895	-4.050	-2.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-335	-184
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-335	-184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-895	-4.385	-2.434

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800000 **Familienpass**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.750	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.750	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.250	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.157	-1.146
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.157	-1.146
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.250	-15.157	-15.146

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800010 **Senioren- und Altenarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158	-5.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.970	-10.500	-13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.970	-10.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-868	-1.105
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-868	-1.105
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.970	-11.368	-14.605

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung von Flüchtlingen/Asylbew.**
31800070 **Betreuung von Flüchtlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.280	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.280	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-42.918	-45.500	-47.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803	-3.100	-3.100
17	- Transferaufwendungen	-96.000	-102.750	-117.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.793	-152.350	-168.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.513	-52.350	-68.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.514	-54.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.514	-54.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.513	-96.864	-122.712

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004001: Feuerwehrgerätehaus Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.400	0	0	-200.000	-300.000	-11.700.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.400	0	0	-200.000	-300.000	-11.700.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.400	0	0	-200.000	-300.000	-11.700.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.400	0	0	-200.000	-300.000	-11.700.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000	-3.000.000	-6.700.000	-2.000.000

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004002: Feuerwehrgebäude Necklb., Schlb. Stbg.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100001: Geräte / Ausstattung Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.120	-9.189	0	-40.000	-182.500	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.120	-9.189	0	-40.000	-182.500	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.120	-9.189	0	-40.000	-182.500	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.120	-9.189	0	-40.000	-182.500	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100002: BOS-Funk, Sirenen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.931	0	0	-348.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.931	0	0	-348.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.931	0	0	-348.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.931	0	0	-348.000	-348.000	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales
 1260 Brandschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100003: Fahrzeuge Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.086	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.086	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.086	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.086	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	0	-20.000

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712807100001: Notfallmobiliar Katastrophenschutz													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Grundschule Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	40.300	40.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.933	9.400	9.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.433	55.700	56.200
12	- Personalaufwendungen	-63.730	-68.000	-75.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.744	-110.100	-132.550
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.214	-6.650	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.689	-204.750	-239.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.256	-149.050	-183.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60.285	-66.218
23	- kalkulatorische Kosten	0	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.285	-80.218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.256	-223.335	-263.968

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**
21100012 **Grundschule Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.133	29.300	29.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.608	40.700	40.700
12	- Personalaufwendungen	-109.672	-130.000	-132.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.852	-128.100	-117.150
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.895	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.419	-298.800	-294.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.811	-258.100	-254.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-79.941	-85.305
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-89.941	-95.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200.811	-348.041	-349.455

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100015 Kernzeitbetreuung an Grundschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.639	52.000	52.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.730	50.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.369	102.000	114.000
12	- Personalaufwendungen	-152.526	-175.000	-200.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708	-13.000	-13.000
17	- Transferaufwendungen	-7.141	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.481	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.855	-191.000	-216.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.487	-89.000	-102.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.785	-95.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.785	-95.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.487	-169.785	-197.040

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
21100050 Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.192	540.850	574.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.967	3.500	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.720	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500.875	637.250	676.650
12	- Personalaufwendungen	-568.371	-605.000	-690.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.470	-482.450	-575.300
15	- Abschreibungen	0	-285.000	-285.000
17	- Transferaufwendungen	-551	-12.000	-15.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.544	-36.950	-34.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-961.937	-1.421.400	-1.600.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-461.062	-784.150	-924.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-360.798	-386.150
23	- kalkulatorische Kosten	0	-130.000	-130.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-490.798	-516.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.062	-1.274.948	-1.440.150

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
21100055 Schulmensa am Schulzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.342	50.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.342	50.000	52.000
12	- Personalaufwendungen	-37.857	-40.000	-44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.218	-60.000	-55.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.172	-100.000	-99.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.830	-50.000	-47.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.010	-25.382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.010	-25.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.830	-74.010	-72.932

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**
21200000 **Förderschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.726	97.400	111.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.046	97.900	112.050
12	- Personalaufwendungen	-87.748	-91.000	-90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.122	-54.200	-46.200
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.295	-4.100	-3.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.166	-159.300	-149.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.120	-61.400	-37.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.768	-40.972
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.268	-44.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.120	-108.668	-82.172

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung
21400000 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.626	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522	-5.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.522	-5.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.103	0	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-413	-1.228
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-413	-1.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.103	-413	-11.228

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler
21400010 schülerbezogene Fördermaßnahmen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.175	-7.100	-7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.175	-7.100	-7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.175	-7.100	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-587	-581
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-587	-581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.175	-7.687	-7.681

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen
21500000 Gymnasien in anderer Trägerschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.280	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.280	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.067	-2.047
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.067	-2.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.280	-27.067	-27.047

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen
21500010 Freie Waldorfschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.300	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.300	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-248	-246
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-248	-246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.300	-3.248	-3.246

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200010 **Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.671	16.700	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.894	17.800	26.100
12	- Personalaufwendungen	-76.421	-82.000	-90.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.430	-15.000	-17.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.959	-100.800	-113.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.064	-83.000	-87.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.720	-33.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.720	-33.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.064	-113.720	-120.646

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit (incl. Schulsoz.arb.)**
36200020 **Schulsozialarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.731	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.731	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	-102.849	-110.000	-145.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.084	-5.300	-5.300
17	- Transferaufwendungen	-7.231	-6.500	-7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.017	-124.600	-160.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.286	-94.600	-130.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.476	-44.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.476	-44.531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.286	-134.076	-175.431

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200040 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.601	1.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.601	4.300	2.500
12	- Personalaufwendungen	-587	-1.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.595	-18.800	-38.900
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.182	-27.800	-48.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.580	-23.500	-46.406
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.929	-14.406
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.929	-20.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.580	-38.429	-66.806

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Kindergärten - freie Träger, Sonstiges

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.342.085	1.385.000	1.307.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.901	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.780.986	1.425.000	1.347.000
12	- Personalaufwendungen	-147.992	-155.000	-175.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.589	-74.600	-119.300
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-82.000
17	- Transferaufwendungen	-3.135.750	-3.360.000	-3.504.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629	-25.800	-25.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.349.961	-3.690.400	-3.906.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.568.974	-2.265.400	-2.559.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-375.742	-396.140
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-420.742	-441.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.568.974	-2.686.142	-3.000.240

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500011 Kindergarten Mörikeweg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.632	275.000	260.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.410	100.000	137.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	369.042	378.500	400.500
12	- Personalaufwendungen	-747.460	-800.000	-890.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.689	-35.000	-90.500
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-7.057	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.894	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-809.099	-880.000	-1.035.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-440.057	-501.500	-635.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-304.973	-347.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.000	-18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-320.973	-365.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-440.057	-822.473	-1.000.700

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten Steinhaldenweg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.395	156.000	147.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.860	40.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.255	222.000	223.000
12	- Personalaufwendungen	-345.343	-385.000	-410.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.703	-29.000	-49.000
15	- Abschreibungen	0	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.651	-5.400	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.697	-499.400	-545.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.442	-277.400	-322.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-205.627	-226.438
23	- kalkulatorische Kosten	0	-55.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-260.627	-271.438
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.442	-538.027	-593.538

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Kommunalen Kindergarten Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.701	52.650	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.687	15.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.388	71.650	81.000
12	- Personalaufwendungen	-200.710	-215.000	-350.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.902	-17.000	-21.700
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.648	-4.400	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.261	-246.400	-406.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.873	-174.750	-325.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-118.345	-152.780
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-133.345	-172.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.873	-308.095	-498.380

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500017 Kindergarten Asperglen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.254	56.500	53.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.473	25.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.727	82.000	79.500
12	- Personalaufwendungen	-155.899	-167.000	-180.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.201	-10.350	-35.150
15	- Abschreibungen	0	-5.500	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.429	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.529	-187.050	-225.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.802	-105.050	-145.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.848	-76.063
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.348	-80.563
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.802	-164.398	-226.413

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500019 Sprachförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.460	17.600	17.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.460	17.600	17.600
12	- Personalaufwendungen	-38.706	-50.000	-60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.530	-63.600	-73.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.070	-46.000	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.712	-24.111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-20.712	-24.111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.070	-66.712	-80.111

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365002 Kindertagespflege
36500201 Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren
36500020 Kindertagespflege bis 6 Jahre

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-28.016	-35.000	-38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.016	-35.000	-38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.016	-35.000	-38.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.893	-3.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.893	-3.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.016	-37.893	-41.112

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
21100011 Grundschule Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		2025	2026	2027	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006051: Lüftungsanlage Klassenräume GS Steinenb.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107100001: Schulleiterbudget Steinenberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.500	-16.700	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-16.700	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-16.700	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.500	-16.700	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
21100050 Schulzentrum Rudersberg allg.

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107004005: Schulzentrum Rudersberg Gebäude													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
721107006006: Heizzentrale Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-103.500	-175.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.500	-175.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.500	-175.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-103.500	-175.000	0	0	0	0	-60.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

721107100006: Schulleiterbudget Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.343	-15.909	0	-38.700	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.343	-15.909	0	-38.700	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.343	-15.909	0	-38.700	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.343	-15.909	0	-38.700	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

721107100007: Medienausstattung Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.150	-19.200	0	0	0	0	-19.200	-19.200	-19.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.150	-19.200	0	0	0	0	-19.200	-19.200	-19.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.150	-19.200	0	0	0	0	-19.200	-19.200	-19.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.150	-19.200	0	0	0	0	-19.200	-19.200	-19.200

TH03 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen
21200000 Förderschule

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721207100001: Schulleiterbudget Förderschule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.428	-8.076	0	-3.200	-9.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428	-8.076	0	-3.200	-9.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428	-8.076	0	-3.200	-9.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.428	-8.076	0	-3.200	-9.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500012 Kindergarten Steinhaldenweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507004005: Hochbaumaßnahmen Kiga. Steinhaldenweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.611	-128.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.611	-128.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-712.611	-128.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-712.611	-128.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507100002: Erstausrüstung Kiga. Steinhaldenweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.965	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.965	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.965	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.965	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500015 Kommunaler Kindergarten Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507004006: Hochbaumaßnahmen Kiga Pappelweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.273	-115.185	-184.814	-600.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.273	-115.185	-184.814	-600.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.273	-115.185	-184.814	-600.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.273	-115.185	-184.814	-600.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
736507100005: Ausstattung allgemein Kiga Pappelweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.578	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.578	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.578	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.578	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

TH03 Bildung und Betreuung
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500017 Kindergarten Asperglen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507100007: Ausstattung allgemein Kiga Asperglen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520 Kommunale Museen
25200000 Ölmühle Michelau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	550	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	540	1.550	2.000
12	- Personalaufwendungen	-2.659	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282	-14.250	-36.300
15	- Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.155	-3.150	-3.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.096	-24.900	-46.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.556	-23.350	-44.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.381	-26.509
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.381	-27.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.556	-37.731	-72.459

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB25 Museen, Archiv
2521 Archiv
2521 Archiv
25210000 Archiv

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41	-41
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41	-41
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10	-541	-541

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater
26100000 Freilichttheater Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-30.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.244	-2.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.244	-2.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.244	-4.414

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen
26300000 Musikschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-44.182	-48.000	-56.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.182	-48.000	-56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.182	-48.000	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.968	-4.586
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.968	-4.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.182	-51.968	-60.586

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen
27100000 Volkshochschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.983	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.983	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.983	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.488	-1.474
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.488	-1.474
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.983	-19.488	-19.474

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
27200010 Öffentliche Bücherei Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437	250	250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	437	450	450
12	- Personalaufwendungen	-3.162	-3.200	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.507	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.670	-9.300	-12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.233	-8.850	-11.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.213	-3.319
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.213	-3.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.233	-11.063	-14.969

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
27200020 Schulbücherei am Schulzentrum Rdbg.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.564	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.564	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-471	-467
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-471	-467
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.564	-6.171	-6.167

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100010 Kulturforum Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660	5.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.660	5.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.018	-20.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.018	-20.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.358	-15.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.532	-8.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.532	-8.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.358	-22.532	-15.320

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100020 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.475	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.675	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-8.961	-9.500	-9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.996	-38.000	-57.000
17	- Transferaufwendungen	-1.240	-61.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585	-2.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.782	-110.700	-69.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.107	-107.600	-65.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.280	-45.094
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.280	-45.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.107	-147.880	-110.994

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch
29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.794	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.794	-2.200	-2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.794	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-182	-180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-182	-180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.794	-2.382	-2.380

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
42100000 Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200
12	- Personalaufwendungen	0	-35.000	-30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608	-2.500	-13.000
17	- Transferaufwendungen	-42.345	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-4.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.015	-89.600	-93.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.015	-89.400	-92.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.156	-19.886
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.656	-25.386
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.015	-112.056	-118.286

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
42400910 Freibad Rudersberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.619	60.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.059	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.678	63.500	123.500
12	- Personalaufwendungen	-108.641	-135.000	-150.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.237	-151.600	-180.700
15	- Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037	-2.350	-2.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.915	-343.950	-388.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.237	-280.450	-264.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-100.358	-102.891
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.000	-13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-113.358	-115.891
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.237	-393.808	-380.441

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
42400920 Freibad Steinenberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.183	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657	900	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.840	32.200	32.200
12	- Personalaufwendungen	-74.036	-87.000	-100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.018	-116.550	-79.800
15	- Abschreibungen	0	-27.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.431	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.486	-232.050	-211.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.646	-199.850	-179.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.162	-61.048
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.162	-69.048
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.646	-271.012	-248.148

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410013 Sportplatz Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.742	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.723	-3.000	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.180	-98.600	-47.600
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.904	-118.600	-68.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.162	-118.600	-68.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-56.234	-33.462
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-62.734	-39.962
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.162	-181.334	-108.062

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410014 Sportplatz Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.811	-8.300	-9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.371	-71.300	-82.300
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.182	-89.600	-101.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.182	-89.600	-101.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.237	-37.734
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.237	-44.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.182	-124.837	-146.034

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410015 Kleinspielfeld Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69	-17.000	-17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69	-17.000	-17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.993	-2.142
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.993	-5.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69	-21.993	-22.142

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410910 Schulturnhalle BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.850	3.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.234	7.050	7.050
12	- Personalaufwendungen	-13.632	-14.700	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.356	-13.500	-33.700
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	-1.650	-1.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.072	-46.850	-67.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.838	-39.800	-60.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.730	-13.537
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.400	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.130	-19.537
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.838	-54.930	-79.837

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410911 Wieslaufhalle Rudersberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.500	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.800	26.300	29.800
12	- Personalaufwendungen	-93.859	-100.000	-100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.642	-90.900	-95.100
15	- Abschreibungen	0	-77.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.542	-268.200	-275.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.742	-241.900	-245.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.960	-67.755
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.000	-27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-89.960	-94.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.742	-331.860	-340.355

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410912 Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.650	6.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.620	8.250	8.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.317	-9.500	-11.500
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444	-3.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.761	-38.600	-40.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.141	-30.350	-32.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.257	-4.841
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.257	-9.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.141	-39.607	-42.191

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54700000 öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.446	7.800	2.400
12	- Personalaufwendungen	-4.444	-4.700	-4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-14.200	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-448.520	-644.500	-662.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-453.296	-665.900	-670.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451.850	-658.100	-668.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.766	-55.699
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-64.266	-64.199
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.850	-722.366	-732.499

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300000 Wochenmärkte u.a.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.663	-12.026
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.663	-12.026
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90	-17.763	-12.126

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300080 Geschirrmobil

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.363	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.656	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733	-1.450	-1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-733	-2.150	-2.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	923	-250	-350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.470	-4.385
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.520	-4.435
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923	-3.770	-4.785

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300090 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	987	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	-4.341	-4.500	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.864	-47.300	-96.800
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.515	-68.100	-119.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.527	-61.300	-112.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.670	-38.182
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.300	-9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.970	-47.482
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.527	-87.270	-160.282

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300911 Gemeindehalle Rudersberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.268	11.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.268	26.100	30.100
12	- Personalaufwendungen	-53.003	-55.000	-60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.543	-49.200	-81.600
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.160	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.707	-140.500	-177.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.439	-114.400	-147.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.037	-43.647
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.037	-53.647
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.439	-158.437	-201.447

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300912 Gemeindehalle Steinenberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.710	6.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.767	10.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	-26.386	-29.000	-37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.954	-19.800	-57.800
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.037	-79.600	-125.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.270	-69.500	-113.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.505	-34.553
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.505	-51.553
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.270	-116.005	-165.053

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300913 Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750	1.400	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.750	1.900	2.300
12	- Personalaufwendungen	-1.977	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.957	-16.300	-16.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.377	-24.000	-23.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.627	-22.100	-21.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.964	-8.078
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.964	-11.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.627	-33.064	-32.478

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300914 Bürgerhaus Schlechtbach BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.076	4.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.076	18.100	20.100
12	- Personalaufwendungen	-14.573	-15.500	-18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.492	-43.150	-50.000
15	- Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-6.300	-6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.288	-100.950	-110.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.213	-82.850	-90.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.348	-25.905
23	- kalkulatorische Kosten	0	-23.000	-23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.348	-48.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.213	-125.198	-139.105

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725207006001: Kioskanbau und Ausstattung Ölmühle													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR		VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742103500002: Gewährung Darlehen Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742107400001: Gewährung Invest.zuschüsse Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
42400010 Freibad Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742407004001: Abbr./Neubau Sanitärtrakt/Kassenhaus Rdb													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
742407100001: Ausstattung allgemein Freibad Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.284	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.445	-22.284	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.445	-22.284	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.445	-22.284	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400001: Eigenvermögensumlage ZV Wieslauffalbahn													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-25.468	0	0	-7.000	-23.400	-525.000	-525.000	0	0	-560.000	-560.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.468	0	0	-7.000	-23.400	-525.000	-525.000	0	0	-560.000	-560.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.468	0	0	-7.000	-23.400	-525.000	-525.000	0	0	-560.000	-560.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.468	0	0	-7.000	-23.400	-525.000	-525.000	0	0	-560.000	-560.000	-35.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54700002 Förderverein Welzheimer Bahn e.V.

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400002: Invest.zuschuss "Bahnhof Klaffenbach"													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	27.800	27.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.493	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.493	102.800	102.800
12	- Personalaufwendungen	-22.277	-30.000	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.131	-130.000	-195.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.408	-160.000	-230.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.915	-57.200	-127.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.837	-22.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.837	-22.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.915	-74.037	-150.565

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100010 Förderung Elektromobilität u.ä.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-1.500	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-1.500	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-1.500	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-124	-246
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-124	-246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-1.624	-3.246

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110000 Katasterpflege (u.a. Ingrada)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257	-20.000	-23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.371	-8.400	-8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.628	-28.400	-31.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.628	-28.400	-31.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.348	-2.612
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.348	-2.612
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.628	-30.748	-34.512

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110010 Gutachterausschuss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-19.029	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.029	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.029	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.653	-1.638
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.653	-1.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.029	-21.653	-21.638

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110020 Baulandumlegungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-17.821	-20.000	-28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.090	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.911	-170.000	-278.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.911	-70.000	-178.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.941	-25.870
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.941	-25.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.911	-86.941	-203.870

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen
51110030 Vermessung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729	-70.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-729	-70.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-729	-70.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.786	-2.047
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.786	-2.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-729	-75.786	-27.047

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauverwaltung und Ortsbauamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107.000	112.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.150	198.000	117.500
12	- Personalaufwendungen	-320.571	-410.000	-350.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.210	-6.400	-7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.165	-18.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.946	-434.400	-389.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-377.796	-236.400	-271.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-102.349	-102.515
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-102.349	-102.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.796	-338.749	-374.415

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	44.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	-8.562	-9.500	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.277	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.839	-79.500	-109.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.839	-35.500	-61.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.016	-10.519
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-33.016	-35.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.839	-68.516	-97.019

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100000 **Gemeindestraßen (allgemein)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.983	68.000	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	340.000	345.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.983	408.000	413.000
12	- Personalaufwendungen	-53.893	-57.000	-60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53	0	0
15	- Abschreibungen	0	-550.000	-560.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-309.200	-305.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.946	-916.200	-925.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.037	-508.200	-512.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-262.222	-311.685
23	- kalkulatorische Kosten	0	-210.000	-210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-472.222	-521.685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.037	-980.422	-1.034.285

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100010 **Straßen- und Wegeunterhaltung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.651	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.651	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.126	-379.000	-450.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.126	-379.000	-450.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.475	-379.000	-450.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.329	-36.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.329	-36.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.475	-410.329	-486.850

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100020 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.376	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.451	-243.000	-300.000
15	- Abschreibungen	0	-58.000	-74.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.451	-301.000	-374.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.075	-288.000	-361.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.881	-30.626
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.881	-55.626
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.075	-334.881	-416.626

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100025 **Verkehrsausstattung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.619	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.619	-34.000	-34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.619	-34.000	-34.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.207	-17.786
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.207	-19.786
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.619	-68.207	-53.786

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100030 Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.342	-110.000	-95.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.342	-135.000	-123.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.342	-130.000	-118.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.038	-17.573
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.000	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.038	-51.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.342	-181.038	-169.573

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100040 **Brunnen, Bänke, Anlagen u.ä.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.427	-10.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.427	-14.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.427	-14.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.037	-9.139
23	- kalkulatorische Kosten	0	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.537	-9.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.427	-21.537	-29.639

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500010 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.569	-35.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.569	-35.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.569	-35.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.651	-18.277
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.651	-18.277
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.569	-49.651	-58.277

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54500020 Winterdienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.859	-39.000	-44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.859	-39.000	-44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.859	-39.000	-44.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.016	-78.611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-62.016	-78.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.859	-101.016	-122.611

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600000 **Parkplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.946	-9.548
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.946	-19.548
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-36.946	-38.548

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 55100010 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	311	3.200	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.061	-40.000	-45.000
15	- Abschreibungen	0	-43.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.061	-83.000	-93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.751	-79.800	-89.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-112.687	-142.629
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-120.687	-150.629
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.751	-200.487	-240.129

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100020 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601	-9.500	-9.500
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.941	-16.100	-16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.941	-14.100	-14.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.365	-61.324
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.200	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.565	-68.524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.941	-69.665	-82.624

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
55200000 Wasserbau und Wasserläufe

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	57.200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	57.200	20.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861	-80.000	-82.400
17	- Transferaufwendungen	-48.187	-120.000	-212.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.048	-200.000	-315.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.048	-142.800	-295.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.204	-85.809
23	- kalkulatorische Kosten	0	-34.000	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115.204	-119.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.048	-258.004	-414.909

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.635	13.700	6.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.140	13.700	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.577	-68.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-250	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.194	-25.400	-26.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.021	-93.900	-67.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.880	-80.200	-61.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.345	-13.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.345	-13.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.880	-98.545	-74.220

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.050	116.300	216.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.050	116.300	216.300
12	- Personalaufwendungen	-3.632	-100.000	-100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.966	-90.000	-196.000
17	- Transferaufwendungen	-46.561	-8.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.753	-3.850	-3.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.911	-202.350	-299.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.861	-86.050	-83.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.058	-55.599
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.058	-55.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.861	-133.108	-139.149

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100004 Ortskern IV Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		2025	2026	2027	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006001: Ortskernsanierung IV Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.131	-30.175	0	-220.000	-240.000	0	0	0	0	-140.000	-130.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	-6.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.131	-36.777	0	-220.000	-240.000	0	0	0	0	-140.000	-130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.131	-36.777	0	-220.000	-240.000	0	0	0	0	-140.000	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.131	-36.777	0	-220.000	-240.000	0	0	0	0	-140.000	-130.000	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100002 Ortskern Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz		VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006002: Ortskern Schlechtbach sonst. Baumaßn.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.759	-18.476	0	-393.000	-325.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-535.000	-528.000	-1.032.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-37.594	-13.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.353	-31.661	0	-393.000	-325.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-535.000	-528.000	-1.032.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.353	-31.661	0	-393.000	-325.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-535.000	-528.000	-1.032.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.353	-31.661	0	-393.000	-325.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-535.000	-528.000	-1.032.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100001 Allgemein

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006001: Straßenbeleuchtung allgemein													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.759	0	-110.000	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.759	0	-110.000	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.759	0	-110.000	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
754107100002: Verkehrs/Orientierungssyst./Geschw.Displ													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0
15	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107100003: Ortseingangstafeln													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754107100004: E-Ladesäulen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.621	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.621	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.621	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107100005: Sitzbänke													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
754107101001: Grunderwerb an Straßen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.467	-1.074	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.467	-1.074	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.467	-1.074	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.467	-1.074	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

54100012 Teichstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
								7	8	9	10	11	12

753607006012: Teichstraße Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	-22.000	0	0

754107005012: Teichstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	-175.000	0	0

54100019 Tannbachstraße Ost

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005019: Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.109	0	0	-100.000	-50.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.109	0	0	-100.000	-50.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.109	0	0	-100.000	-50.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.109	0	0	-100.000	-50.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
754107006019: Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100020 Verkehrskonzept Michelau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005020: Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0

54100024 Südhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006024: Südhalde Breitbandausbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
754107005024: Südhalde Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006024: Südhalde Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0

54100026 Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006026: Bahnhofstraße Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	0	0

754107005026: Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.911	0	0	-5.000	-12.000	-42.000	-42.000	0	0	-42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.911	0	0	-5.000	-12.000	-42.000	-42.000	0	0	-42.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.911	0	0	-5.000	-12.000	-42.000	-42.000	0	0	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.911	0	0	-5.000	-12.000	-42.000	-42.000	0	0	-42.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100035 barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005035: Bushaltestellen (barrierefreier Umbau)													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.192	-428.344	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.192	-428.344	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.192	-428.344	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.192	-428.344	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
754107005042: Bushaltestellen Wieslaufstraße barrieref													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967	-9.500	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-967	-9.500	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967	-9.500	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-967	-9.500	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107005043: Bushaltestellen Ebenseestraße barrieref

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714	-9.500	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714	-9.500	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714	-9.500	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-714	-9.500	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

754107005044: Bushaltest. Heilbronner Str. barrieref.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.000	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

754107005052: Bushaltestelle Michelau Ortseingang (KV)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	-30.000	0	0	0	0	-150.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100037 Heidackerweg (histrischer Teil)

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005037: Heidackerweg (historischer Teil) Tiefbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.875	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.875	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

54100038 Rosenstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006038: Rosenstraße Breitbandausbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0	0
754107005038: Rosenstraße Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-305.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-305.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-305.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-305.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006038: Rosenstraße Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-36.000	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0

54100039 Sommerhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006039: Sommerhalde Breitbandausbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.500	0	0	0	0	0	0	0
754107005039: Sommerhalde Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.877	0	-290.000	-250.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.877	0	-290.000	-250.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.877	0	-290.000	-250.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.877	0	-290.000	-250.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006039: Sommerhalde Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	0	0

54100045 Irisweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006045: Irisweg Breitbandausbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
754107005045: Irisweg Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-70.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006045: Irisweg Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	0	0

54100046 Tannbachstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005046: Tannbachstraße Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-530.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-530.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-530.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-530.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0
754107005054: Durchlassbauwerk Tannbachstraße Tiefbaum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

54100053 Bahnhofplatz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
								VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006053: Bahnhofplatz Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0

754107005053: Bahnhofplatz Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006053: Bahnhofplatz Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

754107006503: Brücke Tannbach Richtung Steinbruck

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.341	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.341	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-146.341	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107006506: Brücke BW 14 über Wieslauf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.341	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.341	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.341	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.341	0	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100600 Radwege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006601: Radwege													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.130	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.130	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.130	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
 5410 Gemeinestraßen
 5410 Gemeinestraßen
 54100700 Feldwege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107007001: Schaffung Feldwege													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006001: Spielplätze allgemeine Maßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392	-24.328	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392	-24.328	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392	-24.328	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-392	-24.328	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR		VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006008: Freizeitareal Ölmühle Michelau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.265	0	-83.000	-100.000	-250.000	-100.000	-150.000	0	-100.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.265	0	-83.000	-100.000	-250.000	-100.000	-150.000	0	-100.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.265	0	-83.000	-100.000	-250.000	-100.000	-150.000	0	-100.000	-150.000	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.265	0	-83.000	-100.000	-250.000	-100.000	-150.000	0	-100.000	-150.000	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006023: Spielplatz Sonnhalde/Baumhalde													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755207006001: örtliche Hochwasserschutzmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755207400001: Investit.-/Kapitalumlage WV Wieslaufftal													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-550.000	0	0	-50.000	-88.900	0	0	0	0	-147.000	-271.500	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	-88.900	0	0	0	0	-147.000	-271.500	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	-88.900	0	0	0	0	-147.000	-271.500	-210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	-50.000	-88.900	0	0	0	0	-147.000	-271.500	-210.000

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755407006001: Ausgleichsmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-946	-818	0	-80.000	-70.000	-50.000	-50.000	0	0	-80.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946	-818	0	-80.000	-70.000	-50.000	-50.000	0	0	-80.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-946	-818	0	-80.000	-70.000	-50.000	-50.000	0	0	-80.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-946	-818	0	-80.000	-70.000	-50.000	-50.000	0	0	-80.000	-20.000	-20.000

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.681	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.464	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	301.145	285.000	285.000
17	- Transferaufwendungen	-8.700	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.700	-40.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.445	245.000	245.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.306	-3.276
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.306	-3.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.445	241.694	241.724

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
 5320 Gasversorgung
 5320 Gasversorgung
 53200000 Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.900	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.900	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.900	8.000	8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.900	8.000	8.000

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	110.000	110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-51.500	-51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	58.500	58.500

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5370 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.892	21.800	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.182	22.100	22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.253	-17.050	-17.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439	-1.850	-1.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.692	-18.900	-18.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.490	3.200	3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.079	-39.051
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.079	-39.051
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.490	-21.879	-35.851

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55300000 Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.243	230.000	270.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.597	241.250	281.250
12	- Personalaufwendungen	-43.340	-45.500	-48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.546	-120.200	-146.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-6.050	-6.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.353	-223.750	-252.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.244	17.500	29.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-132.351	-146.916
23	- kalkulatorische Kosten	0	-46.000	-46.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-178.351	-192.916
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.244	-160.851	-163.716

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500900 Gemeindewald BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.847	14.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479.123	292.800	299.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500.969	307.000	306.800
12	- Personalaufwendungen	-21.430	-22.800	-23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.283	-147.100	-189.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.342	-55.600	-59.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.055	-225.500	-272.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.915	81.500	34.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.561	-28.488
23	- kalkulatorische Kosten	0	-155.000	-155.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-178.561	-183.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.915	-97.061	-149.388

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5551 Landwirtschaft
5551 Landwirtschaft
55510010 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.580	2.600	2.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	250
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.330	3.850	3.850
12	- Personalaufwendungen	-7.143	-7.600	-7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499	-950	-550
15	- Abschreibungen	0	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580	-1.500	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.222	-12.850	-12.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.892	-9.000	-8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.507	-2.555
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.507	-3.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.892	-12.507	-11.955

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75507101001: Erwerb von Waldgrundstücken													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.510	-9.409	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510	-9.409	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.510	-9.409	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.510	-9.409	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.160	2.500	0
12	- Personalaufwendungen	-21.970	-23.300	-24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.691	-9.500	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.405	-5.650	-6.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.066	-38.450	-48.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.906	-35.950	-48.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.391	-16.125
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.391	-16.125
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.906	-49.341	-64.575

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500000 **Tourismusförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415	16.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.115	18.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-31.888	-33.800	-35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.660	-52.000	-48.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.551	-19.400	-19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.099	-112.200	-109.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.983	-94.200	-104.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-39.580	-61.353
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.580	-63.353
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.983	-135.780	-167.953

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500910 **Adentswald BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.558	115.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.058	115.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-28.521	-30.100	-31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.027	-170.000	-175.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.484	-217.100	-223.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.426	-102.100	-123.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-94.275	-114.517
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-95.275	-115.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.426	-197.375	-239.017

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500001 **Adventswald**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507006002: Sonstige Baumaßnahmen Adventswald													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757507100001: Adventswaldhütten													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.012	-7.557	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.012	-7.557	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.012	-7.557	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.012	-7.557	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507006001: idyllische Aussichtspunkte													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.604	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.604	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.604	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

TH07 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024 EUR		VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507004001: Aussichtsturm Mannenberg, incl. Stellpl.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-85.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100002: Neuanschaffung Naturparkschilder													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**
 5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100003: Neuanschaffung Wandertafeln													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
61100000 Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.251.695	14.262.000	14.346.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.924.287	8.454.300	6.674.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	3.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.175.983	22.716.300	24.520.700
15	- Abschreibungen	-303	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.483.466	-9.747.650	-12.142.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.483.768	-9.747.650	-12.142.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.692.214	12.968.650	12.377.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.692.214	12.968.650	12.377.950

TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	309.230	419.800	633.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	309.230	419.800	633.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.110	-4.100	-28.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.110	-4.100	321.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.120	415.700	954.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.120	415.700	954.800

TH08 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024 EUR	Finanzplanung					
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761203000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-8.259	-8.124	0	-7.300	-7.000	0	0	0	0	-13.000	-11.500	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.259	-8.124	0	-7.300	-7.000	0	0	0	0	-13.000	-11.500	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.259	-8.124	0	-7.300	-7.000	0	0	0	0	-13.000	-11.500	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.259	-8.124	0	-7.300	-7.000	0	0	0	0	-13.000	-11.500	-11.000

