Stadt Altensteig

Landkreis Calw



Haushaltsplan 2025

signiert von:
Marco Bäuerle
am: 23.04.2025
mit:
digiSeal® by secrypt
mehr Infos unter:
www.altensteig.de

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.769 Einwohner
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.598 Einwohner
c)	nach der Fortschreibung auf 30.06.2024	
	auf der Grundlage des Zensus 2011	**10.914 Einwohner**
	auf der Grundlage des Zensus 2022	**10.851 Einwohner**

2. Markungsfläche

a)	Kernstadt	526 ha	f)	Spielberg	710 ha
b)	Altensteigdorf	127 ha	g)	Überberg	873 ha
c)	Berneck	570 ha	h)	Walddorf	915 ha
d)	Garrweiler	342 ha	i)	Wart	641 ha
e)	Hornberg	618 ha	**insgesamt:**		**5.322 ha**

3. Finanzzuweisungen

a)	Bedarfsmesszahl	23.850.855 Euro
b)	Steuerkraftmesszahl	12.964.185 Euro
c)	Schlüsselzahl	10.886.670 Euro
d)	Sockelgarantiebetrag	0 Euro

4. Steuerkraftsumme

a)	insgesamt	16.774.303 Euro
b)	pro Einwohner	1.541 Euro/EW
c)	kommunaler Durchschnittswert	2.046 Euro/EW

Stadt Altensteig
Landkreis Calw

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Altensteig

	Seite
Vorbemerkung	2
Haushaltssatzung	4
Wirtschaftsplan Stadtwerke Altensteig	6
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Altensteig	7
Vorbericht	8
Gesamthaushalt	24
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	26
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	29
Teilhaushalt 1	32
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	49
Teilhaushalt 2	68
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	213
Teilhaushalt 3	304
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	309
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	311
Kennzahlen zum Haushalt	313
Stellenplan *(Anlage 1)* mit Sammelnachweis der Personalausgaben	314
Entwicklung der Liquidität *(Anlage 2)*	321
Bestand an inneren Darlehen *(Anlage 3)*	323
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen *(Anlage 4)*	324
Übersicht über den Stand der Rücklagen *(Anlage 5)*	325
Übersicht über den Stand der Rückstellungen *(Anlage 6)*	326
Übersicht über den Stand der Schulden *(Anlage 7)*	327
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen *(Anlage 8)*	329
Vergleich Finanzzuweisungen 2025 zu 2024	331
Übersicht über die äußeren Kredite	332
Übersicht über die gewährten Budgets an die Schulen	338
Interne Verrechnung Teilhaushalt 1	340
Wirtschaftsplan Stadtwerke Altensteig (SWA)	342
Vorbericht	343
Erfolgsplan	361
Liquiditätsplan	363
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	365
Stellenübersicht	386
Sammelnachweis Personalaufwand	388
Sammelnachweis über den Schuldenstand	389
Bilanz zum 31.12.2023	392
Stadtentwässerung Altensteig (SEA)	393
Vorbericht	394
Erfolgsplan	397
Liquiditätsplan	399
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	402
Stellenübersicht	415
Sammelnachweis über den Schuldenstand	416
Bestand an inneren Darlehen	419
Bilanz zum 31.12.2023	420

Stadt Altensteig
Landkreis Calw

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08. April 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.607.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	39.499.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**1.108.000**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**1.108.000**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.857.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.544.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.313.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.390.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.286.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.896.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 583.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.430.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.370.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	787.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 5.400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt.

Altensteig, den 08. April 2025

STADT ALTENSTEIG * Landkreis Calw *

Gerhard Feeß
Bürgermeister

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

Wirtschaftsplan

2025

Der Gemeinderat der Stadt Altensteig beschließt aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1 Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1.	**Erfolgsrechnung**	**EUR**
1.1	Summe Erträge	39.765.000
1.2	Summe Aufwendungen	39.088.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	677.000
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschus/-bedarf der Erfolgsrechnung	3.977.000
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.083.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.106.000
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.020.000
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	914.000

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **4.500.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 4 Kassenkreditermächtigung
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.500.000 EUR**

72213 Altensteig, den 08. April 2025

Gerhard Feeß
Bürgermeister

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 8. April 2025 den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Altensteig wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1.	**Erfolgsplan**	**EUR**
1.1	Summe Erträge	2.776.670
1.2	Summe Aufwendungen	2.776.670
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungsmittelüberschus/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	98.530
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.888.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.789.470
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	739.800
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-1.049.670
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0
3.	**Bilanzsumme** zum 31.12.2023	32.099.255

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **2.837.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **575.000 EUR**

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

Altensteig, den 8. April 2025

Gerhard Reeß
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassen-verordnung.
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde der maßgebende Haushaltserlass 2025 vom 07.11.2024 als Basis für die Berechnungen der Zuweisungen des Finanzausgleiches verwendet.

II. ALLGEMEINES ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK

Die Stadt Altensteig hat zum 01.01.2020 mit der vom Landtag beschlossenen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) begonnen. Im Jahr 2020 wurde der erste Haushaltsplan nach dem mittlerweile verbindlichen Haushaltsrecht aufgestellt. Die mittelfristigen Zahlen im Ergebnishaushalt werden auf der Ebene der Gesamtergebnis-rechnung dargestellt.
Der Haushalt der Stadt Altensteig wird entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses auch eine Bilanz nach den Regelungen des NKHR erstellt. Ziel des NKHR ist weiterhin die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit. Zentraler Bestandteil des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalls zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im sogenannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (sogenannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz

die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

3. Vermögensrechnung / Bilanz
Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition" der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

4. Teilhaushalte
Der Gesamthaushalt der Stadt Altensteig unterteilt sich in insgesamt drei Teilhaushalte (THH 1 bis THH 3). Diese sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Teilhaushalt 1
Produktgruppen – Innere Verwaltung

1110 Steuerung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114 Zentrale Funktionen
1120 Organisation und EDV
1121 Personalwesen
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
1126 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2
Produktgruppen – Dienstleistungen und Infrastruktur

1210 Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen
1222 Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen
1225 Sozialversicherung
1260 Brandschutz
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2120 SBBZ
2140 Schülerbezogene Leistungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520 Heimatmuseum
2620 Musikpflege
2630 Musikschulen
2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken
2810 Sonstige Kulturpflege
2910 Förderung von Kirchen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3140 Soziale Einrichtungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
4210 Förderung des Sports
4241 Sportstätten
5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210 Bauordnung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5350 Versorgungsunternehmen
5410 Gemeindestraßen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5490 Öffentliche Toiletten
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

Teilhaushalt 3
Produktgruppen – Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Der Produktnummer folgt das Sachkonto. Die Sachkonten unterteilen sich nach verschiedenen Kontenklassen und entsprechen der bisherigen Gruppierung. Über die Sachkonten wird dargestellt, um welche Kosten es sich handelt.

III. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2023

Wegen der noch ausstehenden Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 kann auch der darauf aufbauende Jahresabschluss für das Jahr 2023 noch nicht erstellt werden. Nach dem im Gemeinderat besprochenen Quartalsbericht für das 4. Quartal 2023 soll der Ergebnishaushalt 2023 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 2.804.000 € abschließen. Dieses Ergebnis resultiert aus folgenden Beträgen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.883.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.687.000 €
ordentliches Ergebnis	**-2.804.000 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.650.162 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.366.537 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**+ 716.375 €**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.793 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.090.781 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 4.749.988 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufn.)	3.102.500 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	2.014.608 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**+1.087.892 €**

Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2023 waren die Sanierung in der Unteren und Oberen Stadt, hier insbesondere die Sanierung der Markgrafenhalle und der historischen Stadtmauer, die Feuerwehrgerätehäuser Überberg und Hornberg, der Anbau an der Friedrich-Boysen-Realschule, Erweiterung des Betriebshofes, Straßenausbaumaßnahmen und der Grunderwerb

Zur Finanzierung der enormen Investitionssumme mussten im Jahr 2023 Darlehen mit insgesamt 3.102.500 € in Anspruch genommen werden. Davon entfielen 2.135.000 € auf die Ermächtigung des Jahres 2023 und der Rest mit 787.500 € entfiel auf eine Umschuldung, da vom seitherigen Darlehensgeber ein sehr unwirtschaftliches Verlängerungsangebot gemacht wurde.

Insgesamt belaufen sich die Schulden des städtischen Haushalts zum 31.12.2023 auf 18.023.874,95 €. Die Gesamtverschuldung der Stadt mit ihren Eigenbetrieben beläuft sich zum 31.12.2023 auf 78.991.994 €.

IV. RÜCKBLICK AUF DAS VORJAHR 2024

Am 19.03.2024 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und am 22.10.2024 die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.451.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.583.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**- 132.000 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.760.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.793.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**+ 1.967.000 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.375.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**- 3.605.000 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufn.)	3.514.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	1.350.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**+2.164.000 €**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts **+ 526.000 €**

Der Gemeinderat wurde laufend mit Finanzzwischenberichten über die aktuelle Finanzlage informiert. Der Quartalsbericht zum 4. Quartal 2024 wurde in der Sitzung am 28.01.2025 besprochen.

Auf den Quartalsbericht 4/2024 wird deshalb verwiesen. Er geht davon aus, dass durch die Veränderungen, eine leichte Verschlechterung des Ergebnishaushalts eintreten wird. Leider war im Jahr 2024 nicht mehr der Trend der Vorjahre zu spüren, dass es immer höhere Erträge gibt und sich deshalb das Ergebnis immer wesentlich besser darstellt. Dies wird so auch für die Folgejahre unterstellt.

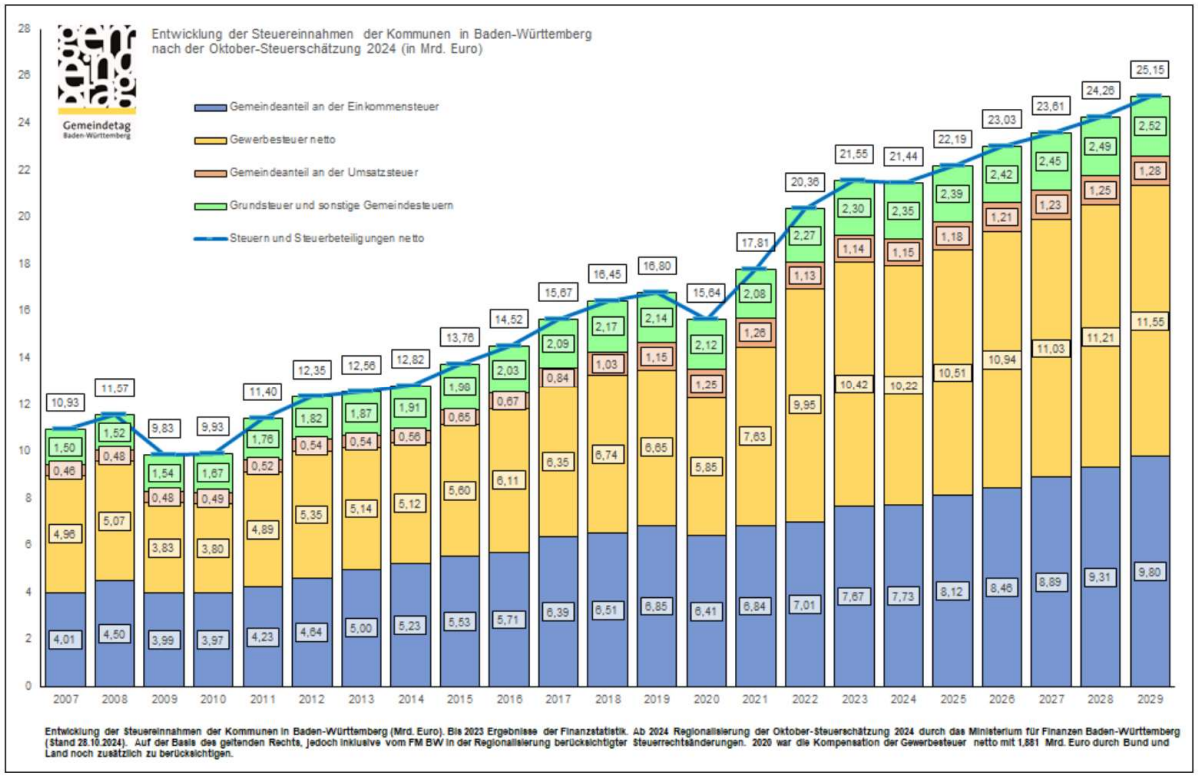
Von dieser Prämisse geht die nachfolgende Haushaltsentwurfsplanung 2025 aus.

V. DAS PLANJAHR 2025

Aktuelle Wirtschaftslage

Die Haushaltsplanung 2025 basiert auf den am 07. November 2024 vom Finanzministerium veröffentlichten Orientierungszahlen für das Jahr 2025. Die Belastbarkeit der seitherigen Zahlen hat sich in der jeweiligen Haushaltsentwicklung gezeigt. Die Wirtschaft ist sehr robust, die Arbeitslosenzahlen auf einem niederen Niveau, wenn zuletzt dennoch ansteigend.

Nach der Steuerschätzung im November 2024 wird von folgender Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden ausgegangen:



Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

Darstellung der Finanzentwicklung							
Einnahmen	**2022/ vorl. Ergebnis**	**2023/ vorl. Ergebnis**	**2024 / vorl. Ergebnis**	**2025**	**2026**	**2027**
Grundsteuer A	65.130 €	65.900 €	91.790 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Grundsteuer B	2.063.112 €	2.077.104 €	2.563.467 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Gewerbesteuer	9.204.014 €	6.197.265 €	6.035.107 €	7.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.812.367 €	5.849.319 €	6.445.528 €	6.732.000 €	7.016.000 €	7.373.000 €
Gemeindaanteil Umsatzsteuer	815.654 €	810.163 €	840.430 €	863.000 €	884.000 €	901.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	4.099.265 €	3.822.718 €	5.073.438 €	7.585.000 €	6.511.000 €	6.577.000 €
Kommunale Investitionspauschale	1.089.266 €	1.289.851 €	1.455.206 €	1.475.000 €	1.755.000 €	1.633.000 €
Familienlastenausgleich	479.344 €	486.150 €	512.216 €	529.000 €	546.000 €	559.000 €
Summe Einnahmen	**23.628.152**	**20.598.470**	**23.017.182**	**26.759.000**	**25.287.000**	**25.618.000**
Ausgaben	**2022/ vorl. Ergebnis**	**2023/ vorl. Ergebnis**	**2024 / vorl. Ergebnis**	**2025**	**2026**	**2027**
Gewerbesteuerumlage	744.398 €	608.551 €	577.603 €	662.000 €	568.000 €	568.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.880.448 €	4.154.691 €	3.941.652 €	3.707.000 €	4.025.000 €	4.618.000 €
Kreisumlage	5.029.580 €	5.898.861 €	6.686.730 €	6.374.000 €	7.266.000 €	8.532.000 €
Summe Ausgaben	**9.654.426**	**10.662.103**	**11.205.985**	**10.743.000**	**11.859.000**	**13.718.000**
Überschuss	**13.973.726**	**9.936.367**	**11.811.197**	**16.016.000**	**13.428.000**	**11.900.000**

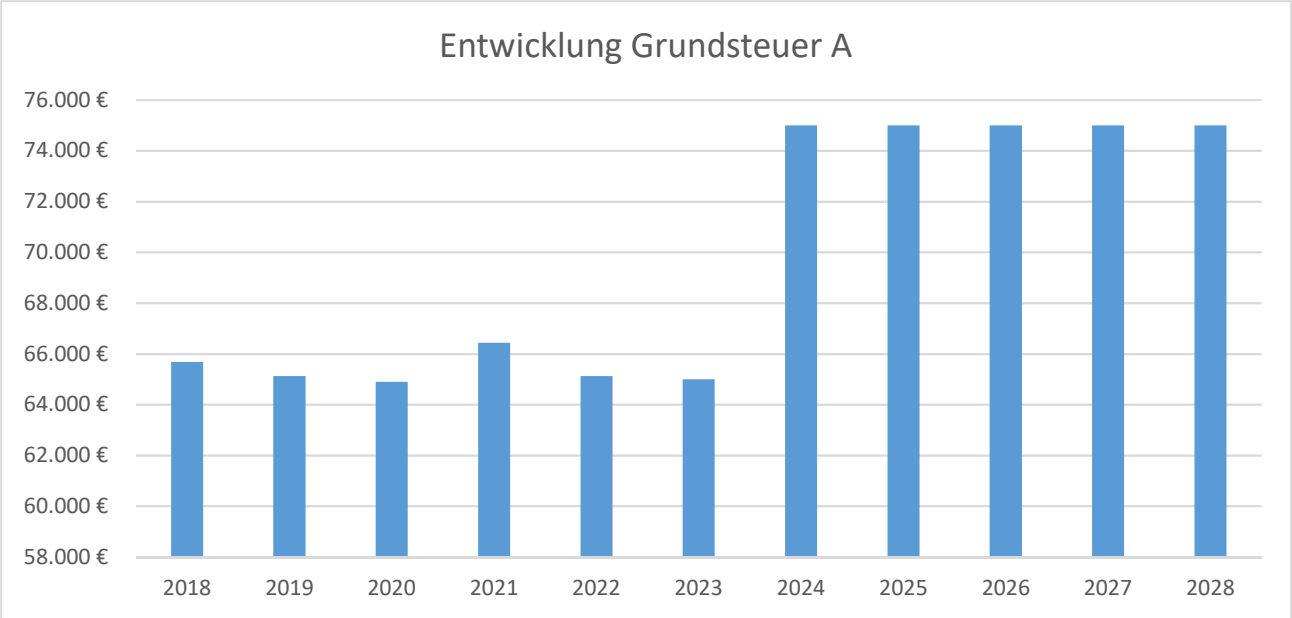
Erläuterung des Ergebnishaushalts

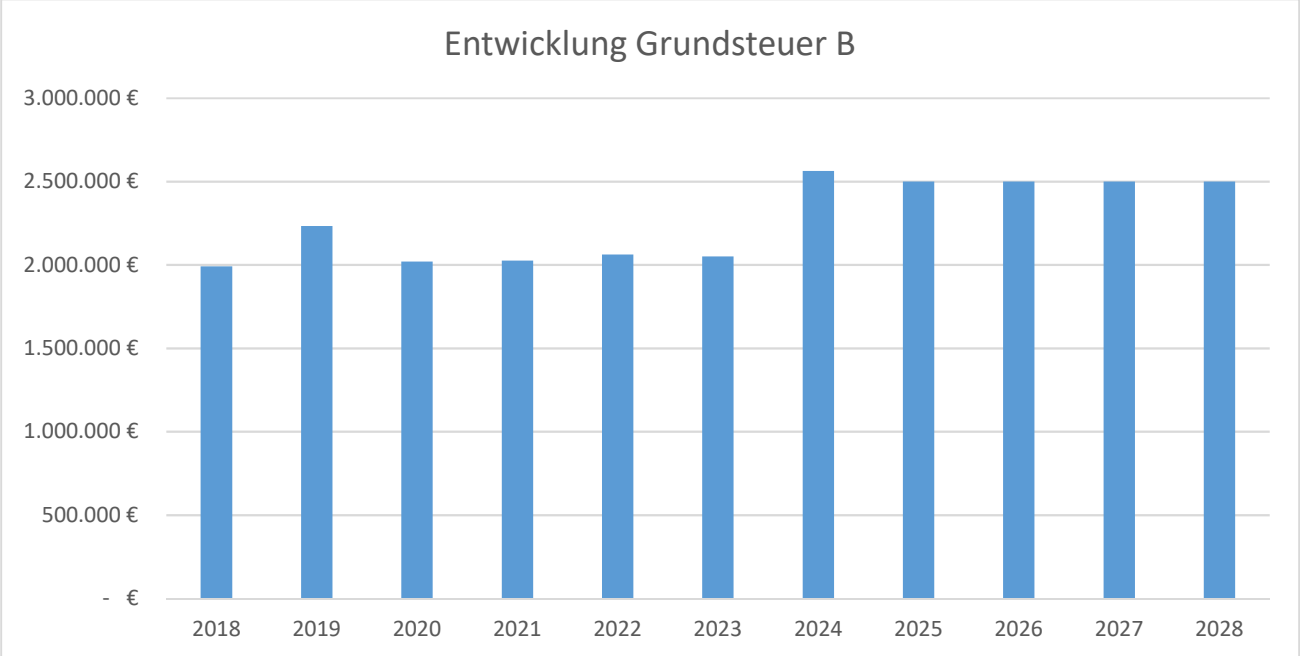
Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

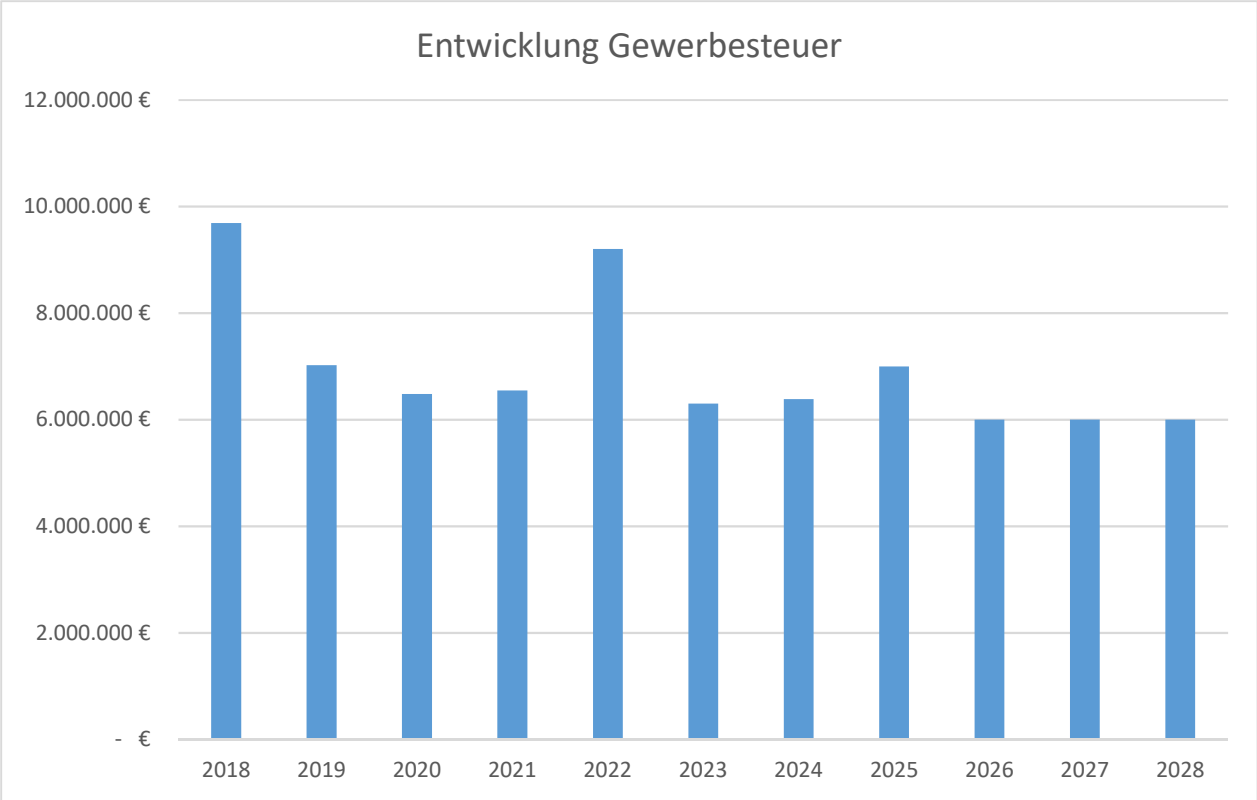
Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung letztes Jahr für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden muss. Am 29.11.2019 hat die Bundesregierung nun die Neuregelungen für die Grundsteuer auf den Weg gebracht. Deshalb kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen. Der Gemeinderat der Stadt Altensteig hat in diesem Zusammenhang am 26.11.2024 die Hebesatzsatzung neu beschlossen. Der Gemeinderat hat in seinem Beschluss einen Aufkommensneutralen Hebesatz beschlossen,

Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird bei einem Hebesatz mit 645 v. H. mit einem Aufkommen von 75.000 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz von 580 v. H. können 2.500.000 € veranschlagt werden. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.2024 angepasst und nun im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 auf der neuen Basis festgelegt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2024 ebenfalls angepasst, nachdem dessen Hebesatz seit dem 01.01.2013 unverändert war.

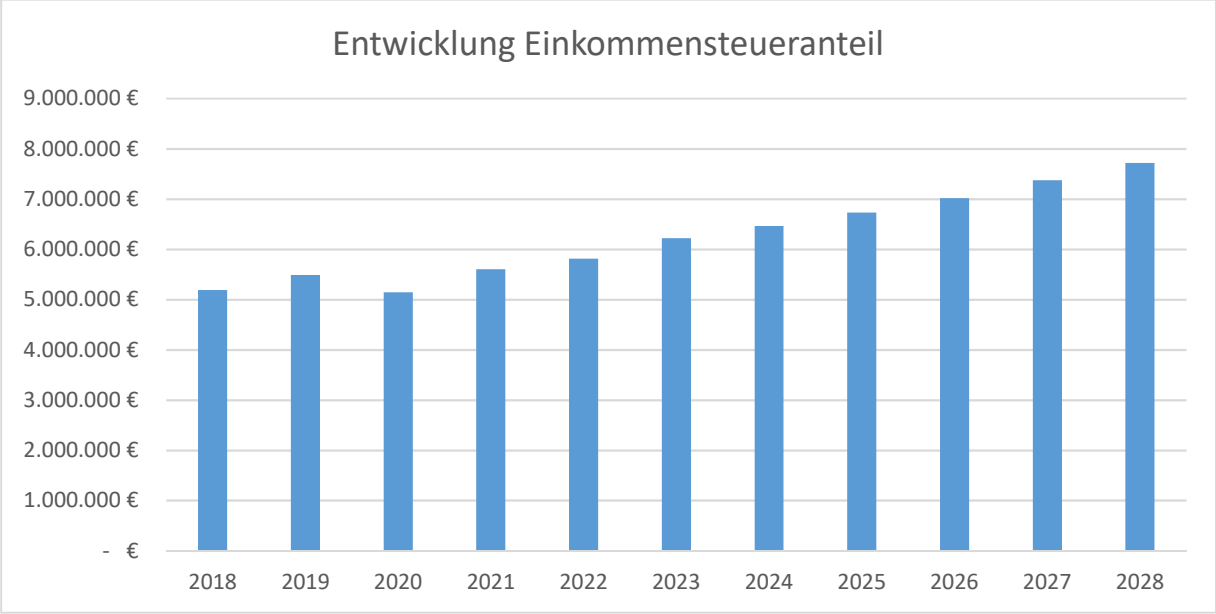




Bei der **Gewerbesteuer** wird für das Jahr 2025 mit Gesamteinnahmen von 7,000 Mio. € ausgegangen. Seit 2024 beträgt der Hebesatz 370 von Hundert. Das Prokopf-Aufkommen in Altensteig beträgt laut Planung 2024 netto insgesamt 644 €, der Landesdurchschnitt liegt bei 878 €/Einwohner. Dies zeigt, dass wir trotz für unsere Verhältnisse hoher Gewerbesteuereinnahmen immer noch weit unter dem Landesdurchschnitt liegen.

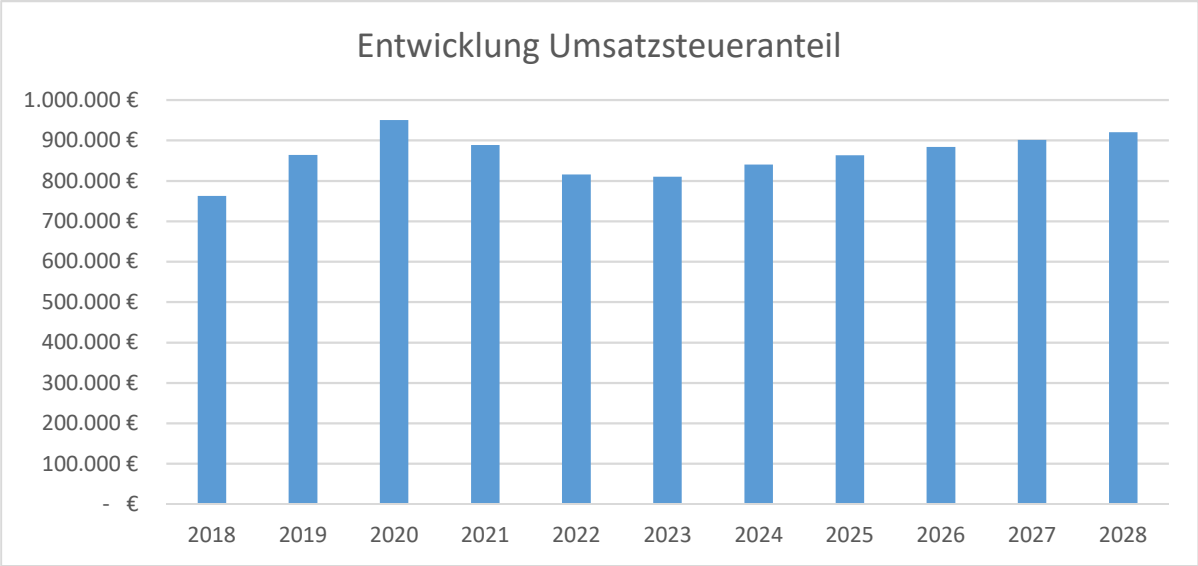


Eine der größten Einnahmequellen der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der **Einkommensteuer**. Bei der Haushaltsplanung wird die Zahl aus dem Haushaltserlass übernommen. Im Haushaltserlass 2025 werden für 2025 8,120 Mrd. € prognostiziert. Bei einer Schlüsselzahl von aktuell 0,0008291 beträgt der Anteil der Stadt Altensteig somit 8,120 Milliarden x 0,0008291 = 6.732.292 €.



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 1,176 Mrd. €

geschätzt. Bei einer aktuellen Schlüsselzahl von 0,00073401 beträgt der Anteil der Stadt Altensteig 1,176 Mrd. x 0,00073401 = 863.196 €.



Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Maßgebend bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2023.

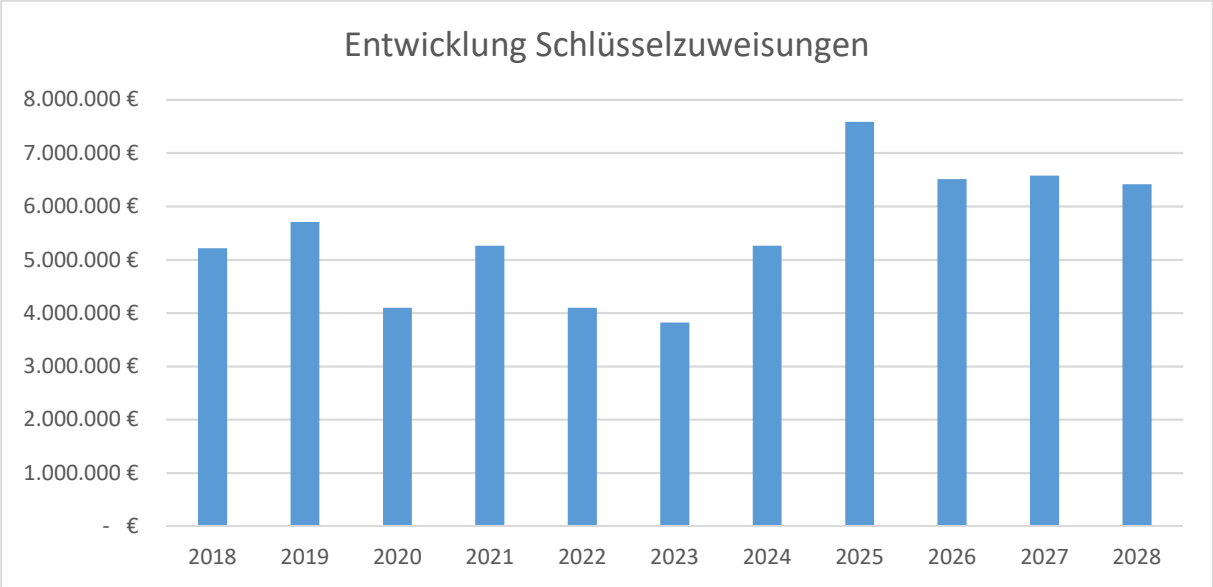
Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dann aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2025 5,0 % des Grundkopfbetrags nach der Einwohnerzahl. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote beträgt der Grundkopfbetrag (für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner/innen) für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich 1.715 €.

Für die Bedarfsmesszahl B ergibt sich für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einwohner/in voraussichtlich ein Kopfbetrag von 89,40 €. Auf dieser Grundlage wurde für 2025 ein Kopfbetrag von insgesamt 2.147,60 € und eine sich daraus ergebende Bedarfsmesszahl von 23.350.855 € ermittelt.

Entsprechend der Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und der eigenen Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Altensteig im Jahr 2025 mit voraussichtlich 7.584.595 € rd. 2.321.000 € mehr als noch im Jahr 2024. Im Jahr 2025 ist die Stadt Altensteig auch wieder „Sockelgarantiegemeinde“.

Bei der Berechnung der Investitionspauschale wird im Jahr 2025 von einem Kopfbetrag von 118 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es wird somit mit Einnahmen von rd. 1.475.000 € geplant.



Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2025 insgesamt 4.394.000 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 1.904.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 2.144.000 €. Für die Musikschule erhalten wir rd. 100.000 € vom Land und für die Betreuung von Flüchtlingen ca. 120.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2025 auf 1.886.000 €. Die Haupteinnahmen liegen hier im Bereich der Kindergartengebühren mit 725.000 €, den Friedhofsgebühren mit 308.000 € und den Musikschulgebühren mit 375.000 €, den Baugenehmigungsgebühren mit 170.000 € sowie den Deponiegebühren mit 170.000 €.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt 240.000 € gehen an Mieten und Pachtzahlungen im Jahr 2024 ein. Wir rechnen mit Holzerlösen von 1.615.000 €.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 498.000 €. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen der Eigenbetriebe Stadtwerke Altensteig und Stadtentwässerung Altensteig für die Verwaltungsleistungen.

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Wir erwarten für das Jahr 2025 keine Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen

Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 2.360.000 €. Den größten Anteil dabei nimmt die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen mit 1.750.000 € ein. Diese Position ist das Gegenstück zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen und wird im Haushalt 2025 brutto dargestellt. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser und Wärme mit insgesamt 530.000 € folgen nach.

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2025 beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen auf insgesamt 40.607.000 €.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2025 betragen 14.181.000 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 11,50 %. Das beinhaltet hauptsächlich die tariflichen Erhöhungen im Jahr 2025. Aber auch Mehraufwand für neue Stellen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, insbesondere für die übernommene Einrichtung der Kleinkindbetreuung. Bei den vermeintlich hohen Personalaufwendungen der Stadt müssen wir auch die Struktur der Stadt betrachten. So haben wir ein Gymnasium mit dem dazugehörenden Personal, eine Musikschule, 6 eigene Waldarbeiter, 8 städtische Kindertagesstätten und eigene Stadtwerke als Eigenbetrieb. Zudem ist Altensteig der Sitz von drei Zweckverbänden. Aus den Eigenbetrieben und den Zweckverbänden wird eine Kostenerstattung von jährlich rd. 498.000 € erlöst. Diese Erträge stehen dem Personalaufwand gegenüber.

Die Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Nr. 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 8.238.000 €. Schwerpunkte dabei sind Gebäude- und sonstige Unterhaltung, die gesamte Gebäudebewirtschaftung mit Strom, Wasser, Reinigung sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (wie zum Beispiel Planungsleistungen, EDV-Aufwendungen und dgl.). Dies bedeutet eine Steigerung von 7,89 % im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings wurden für das Jahr 2024 vom Gemeinderat in einer Klausur eine Reihe von Minderausgaben beschlossen.

Im Jahr 2025 sind für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur wieder ausreichend Mittel eingeplant. Allein für die Straßen- und Wegeunterhaltung stehen 320.000 € zur Verfügung.

Nr. 13: Planmäßige Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird durch Abschreibungen gemessen und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit als Aufwand auf die Nutzungszeit verteilt. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich in 2025 auf 3.975.000 €. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden. Im Haushalt des Jahres 2025 werden die Abschreibungen brutto, das bedeutet nicht mit den Auflösungen saldiert im Haushalt dargestellt.
Da noch nicht das ganze Anlagevermögen bewertet ist, kann die Zahl der Abschreibung noch schwanken. Da wir aber in der Zwischenzeit schon sehr viele Positionen der Eröffnungsbilanz ermittelt haben, stellen wir fest, dass wir tatsächlich in etwa auf der seither geplanten Größenordnung liegen werden. Wir hoffen, dass wir bis vor der Sommerpause des Jahres

2025 die Eröffnungsbilanz erstellt haben, diese dann im Gemeinderat beschließen und dann die exakten Abschreibungen ermitteln können.

Nr. 14: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Entsprechend der Aufstellung der Verschuldung rechnen wir im Jahr 2025 mit einem Zinsaufwand von 425.000 €. Davon sind 398.000 € aus den bereits hinterlegten Darlehen berechnet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich auf 11.653.500 €. Unter diesem Sachkonto werden insbesondere folgende von der Stadt Altensteig zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis, aber auch zum Beispiel Zuschüsse an externe Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten geführt:

Die **Zuschüsse** für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens Berneck und der Kleinkindbetreuungsgruppen belaufen sich im Jahr 2025 auf 120.000 €.

Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Altensteig. Der Hebesatz des Landkreises beträgt 38,0 v.H. der Steuerkraftsumme. Unter Berücksichtigung der zurückgegangenen Steuerkraftsumme wird die Kreisumlagelast leicht zurückgehen. Nämlich um 228.000 €. Von 6,602 Mio. € auf 6,374 Mio. €. Die von Altensteig zu zahlende Kreisumlage errechnet sich bei einer Steuerkraftsumme von 16.774.303 € (Vorjahr 17.373.848 €) x Hebesatz 38,0 (Vorjahr 38,0) von Hundert = gerundet 6.374.000 € Vorjahr 6.602.000 €).

Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme von 16.774.303 €, insgesamt somit rund 3.707.000 € (Vorjahr 3.887.000 €).

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 35,0 vom Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuererlösen von 7,0 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage somit voraussichtlich 662.000 €. Durch die periodengerechte Abgrenzung im NKHR werden anfallende Nachzahlungen und oder Erstattungen immer dem tatsächlichen Haushaltsjahr zugeordnet.

Insgesamt liegt die Umlagebelastung insbesondere aufgrund der niedrigeren Steuerkraft um rd. 790.000 € unter der des Vorjahres.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Mittel der Schulbudgets, summieren sich auf insgesamt 1.025.700 €.

Nr. 17: veranschlagtes Gesamtergebnis

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 39.499.000 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 40.607.000 € ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von + 1.108.000 €.

Ordentliches Ergebnis 2025: + 1.108.000 €

Erläuterung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen, etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant – dies entspricht dem Vermögenshaushalt im kameralen System.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Jahr 2025 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3.313.000 €.** Diese Finanzmittel stehen zur Bezahlung von Investitionen im Jahr 2025 zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wird in 2025 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.403.000 € gerechnet.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis und Gemeinden mit 4.170.000 €

An Grundstückserlösen wurden insgesamt 1.305.000 € eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf insgesamt 10.316.000 €. Die Investitionsschwerpunkte sind dabei nachfolgend aufgelistet.

Erwerb von Grundstücken mit einer Gesamtsumme von 300.000 €.

Bei der Feuerwehr sind insgesamt Maßnahmen in Gebäude, Fahrzeugen und Ausstattungen von insgesamt 813.000 € eingeplant.

Für die **Sanierung der Werkrealschule** muss ein Betrag von 2.420.000 € eingeplant werden.

Für die **Generalsanierung der Musikschule** ist für 2025 ein Betrag von 1.000.000 € eingeplant.

Bei den **Kinderbetreuungseinrichtungen** sind in Summe 1.635.000 € eingestellt.

Für Sanierungszuschüsse aus den **Stadtsanierungen (Untere Stadt II und Obere Stadt II)** werden insgesamt 519.000 € eingestellt.

Rd. 293.000 € werden für den **Amselweg und die Welkerstraße** eingestellt.

Für rd. 150.000 € ist **das Marktgässle** in Garrweiler finanziert.

In Wart werden die Gehweg und Straßenrestflächen im Bereich der **Johann-Georg-Hartmann-Straße** mit 280.000 € finanziert.

Im Bereich der **städtischen Friedhöfe** werden insgesamt 157.000 € investiert.

Beim **Betriebshof** werden für **Anschaffungen** 100.000 € benötigt. Zudem werden 190.000 € für die **Anschaffung eines LADOG** eingeplant.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr 2025 ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.146.000 €.**

Planmäßige Tilgungen sind für 2025 mit 1.430.000 € eingeplant.

Um die notwendigen liquiden Mittel zu haben, ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 1.985.000 € notwendig. Die höchstzulässige Darlehensaufnahme liegt bei 6,146 Mio. €. Die neue Darlehensermächtigung für das Jahr 2025 sollte demnach bei 2.800.000 €.

V. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum über die Jahre 2026 bis 2028 ist bei jeder Kostenstelle des Ergebnis- und Finanzplanes mit aufgeführt. Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches wurden unter Zugrundelegung der bislang veröffentlichten Schätzzahlen hochgerechnet.

Den häufig nur als Merkposten aufgeführten Maßnahmen, liegen größtenteils keine konkreten Kostenschätzungen zugrunde. Hier ist vom Gemeinderat noch eine Priorisierung vorzunehmen, nachdem die Finanzierung aller Vorhaben nicht möglich sein wird.

Zumindest als Merkposten sind folgende Maßnahmen aufgelistet:

- Grunderwerb	900.000 €
- Stadtsanierung Untere Stadt II „Musikschule“	4.844.000 €
- Stadtsanierung Walddorf	2.134.000 €
- Sanierung Werkrealschule	2.380.000 €

- Umbau Kindergarten Walddorf	4.730.000 €
- Straßenbaumaßnahmen insgesamt	1.660.000 €
davon für die Erschließung neuer Wohngebiete	470.000 €
- Maßnahmen auf den Friedhöfen insgesamt	201.000 €
- Anschaffungen von Maschinen/Geräten für den Betriebshof	350.000 €
- Kapitalumlagen an Zweckverbände	300.000 €

Nachdem im Jahr 2021 alle restlichen liquiden Mittel verbraucht wurden, müssen zum Ausgleich der Investitionen in den Jahren 2026, 2027 und 2028 jeweils neue Kredite aufgenommen werden. Das würde bedeuten, dass wir im Jahr 2026 Darlehen mit 3,917 Mio. €, im Jahr 2027 mit 3,567 Mio. € und im Jahr 2028 mit 5.254 Mio. € aufnehmen müssten.

Nachdem diese Kreditaufnahmen nach Meinung der Kämmerei die absolute Obergrenze dessen, was als Kreditaufnahme zulässig ist, darstellt, können zusätzliche Maßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden. Es sei denn man hat einen konkreten Finanzierungsvorschlag.

VI. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2025 weist insgesamt 198,22 (Vorjahr: 181,73 Stellen) Stellen aus, davon 7,35 Beamtenstellen (Vorjahr: 7,35), 117,81 (Vorjahr: 112,76) Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 73,06 (Vorjahr: 60,14) im Sozial- und Erziehungsdienst.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst.

VII. SCHLUSSBEMERKUNG

Nach zehn Jahren ständig steigender Steuereinnahmen von Bund, Land und Kommunen sind seit dem Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie die Konjunkturaussichten stark eingebrochen. Die Wirtschaftsleistung ist zum ersten Mal seit Jahren wieder gefallen. Der Rückgang war stärker, als noch bei der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009. Bund und Länder haben jedoch mit mutigen Hilfsprogrammen im Milliardenbereich dafür gesorgt, dass Investitionen, auch bei den Gemeinden, weiterhin möglich waren und sind. Exemplarisch sei hier die Gewerbesteuerkompensationszahlung genannt. Mit Hilfe dieser Zahlungen wurden allein in Baden-Württemberg rd. 1,8 Mrd. € in die kommunalen Ergebnishaushalte gespült. Dieses Geld hat dann für Investitionen wieder zur Verfügung gestanden.

Die Steuereinnahmen des Jahres 2025 werden über dem Planniveau des Jahres 2024 liegen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist eine merkliche Verbesserung zu erkennen.

In unserem Haushalt 2025 zeigt sich der 2-jährige Versatz der Wirkungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. So hatten wir im Jahr 2022, was die Basis für das Haushaltsjahr 2024 darstellt, Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 9,2 Mio. €. Im Jahr 2023, was die Basis für das Haushaltsjahr 2025 darstellt, lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 6,1 Mio. €. Dieser Rückgang um mehr als 3,1 Mio. € ist natürlich direkt in der Steuerkraftsumme zu spüren und wirkt sich somit direkt auf höhere Leistungen aus dem Finanzausgleich und mit niedrigen Zahlungen in den Finanzausgleich und die Kreisumlage aus.

Durch zusätzlich notwendiges Personal im Verwaltungs- und Sozialbereich und die erwarteten Tarifsteigerungen steigen die Personalkosten im Jahr 2025 um rund 1,463 Mio. € auf insgesamt 14,224 Mio. €, und damit 38,2 % der ordentlichen Aufwendungen, an.

Somit ist es sehr erfreulich, dass es uns gelingen kann einen ausgeglichenen, ja sogar positiven Haushalt vorzulegen. Allerdings gelingt dies derzeit nur sehr wenigen Kommunen. Dies zeigt deutlich, dass die Aufgaben der Kommunen auf dem derzeit vorherrschenden hohen Niveau nicht mehr dauerhaft leistbar sind. Entweder müssen von Bund und Land die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, oder man muss eine ernsthafte Aufgabenkritik vornehmen.

Die aktuelle Haushaltsplanung für das Jahr 2025 sieht einen Überschuss im Ergebnishaushalt von 1,108 Mio. € vor.

Wie aufgezeigt kann der Ergebnishaushalt einen Betrag von 3.358.000 € zur Finanzierung unseres ambitionierten Investitionsprogramms beisteuern.

Die Mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2025 macht deutlich, dass der Ergebnishaushalt bei stagnierenden oder gar zurückgehenden Steuereinnahmen knapp positiv, wenn nicht sogar defizitär ist, das heißt die laufenden Aufwendungen können durch die laufenden Einnahmen nicht ausgeglichen werden. In der Konsequenz fehlen so die notwendigen Finanzmittel für die gewünschten Investitionen. Dies führte dann zu weitreichenden Maßnahmen des Gegensteuerns durch den Gemeinderat. Dieser hat in zwei Klausursitzungen zum Thema Haushaltskonsolidierung eine Vielzahl an Entscheidungen vorangetrieben, die im Laufe der Zeit von der Verwaltung und dem Gemeinderat umgesetzt wurden. Auf diesen Maßnahmen kann die Stadt Altensteig weiterhin aufbauen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung kann eine weitere Verschuldung zum Beispiel für den Erwerb von Grundstücken, die in den kommenden Jahren wieder veräußert werden können auch bei dem gegenwärtigen Zinsniveau von rd. 3,5 % durchaus vertreten werden. Die maximale Höhe der Verschuldungsmöglichkeit ist auf der einen Seite stark vom vorhandenen Anlagevermögen abhängig. Allerdings wird der Verweis auf das vorhandene Anlagevermögen allein nicht genügen. Die Höhe des Anlagevermögens der Stadt Altensteig und die damit einhergehenden Abschreibungen stehen noch nicht abschließend fest. Die Abschreibungen werden sich allerdings auf dem im Haushaltsplan eingestellten Wert von rd. 3,975 Mio. € einpendeln. Dem stehen allerdings auch Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen mit 1,750 Mio. € entgegen. Im Saldo also eine Belastung von rd. 1,835 Mio. € für den Haushalt.

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass der Gemeinderat mit den benannten Beschlüssen in den Klausursitzungen die Weichen für eine positive Entwicklung für den Haushalt 2025 gestellt hat und die Stadt Altensteig nun in die Lage versetzt wird einen positiven Ergebnishaushalt zu haben und zu beschließen.

Altensteig, den 17.03.2025

Gerhard Feeß
Bürgermeister

Udo Hirrle
Stadtkämmerer

Haushaltsplan
Stadt Altensteig
2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.598.791,20	17.740.000	18.609.000	17.931.000	18.318.000	18.694.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.640.472,54	11.602.000	13.740.000	13.138.000	13.110.000	13.123.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.758.901,36	2.002.800	1.976.000	1.995.100	2.006.100	2.033.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126.271,36	3.265.100	3.424.000	3.434.000	3.444.000	3.454.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.645,03	325.000	498.000	498.000	498.000	498.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.096,34	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975.964,73	2.516.000	2.360.000	2.529.900	2.529.900	2.529.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.544.142,56**	**37.451.000**	**40.607.000**	**39.526.000**	**39.906.000**	**40.332.000**
12	-	Personalaufwendungen	-11.850.467,86	-12.718.000	-14.181.000	-14.180.900	-14.180.900	-14.536.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.888.702,93	-7.635.656	-8.238.800	-8.052.500	-8.052.500	-8.052.500
15	-	Abschreibungen	-9.835,05	-3.810.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-335.717,74	-350.000	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.138.931,64	-12.445.200	-11.653.500	-12.769.500	-14.628.500	-13.886.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.091.157,26	-624.144	-1.025.700	-1.026.100	-1.026.100	-1.029.500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.314.812,48**	**-37.583.000**	**-39.499.000**	**-40.479.000**	**-42.363.000**	**-42.005.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-770.669,92**	**-132.000**	**1.108.000**	**-953.000**	**-2.457.000**	**-1.673.000**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-770.669,92**	**-132.000**	**1.108.000**	**-953.000**	**-2.457.000**	**-1.673.000**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.588.762,36	17.740.000	18.609.000	0	17.931.000	18.318.000	18.694.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.807.102,61	11.602.000	13.740.000	0	13.138.000	13.110.000	13.123.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.103,84	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.774.943,71	2.002.800	1.976.000	0	1.995.100	2.006.100	2.033.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238.716,49	3.265.100	3.424.000	0	3.434.000	3.444.000	3.454.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.263,97	325.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.079,79	100	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	963.189,16	825.000	610.000	0	779.900	779.900	779.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.650.161,93**	**35.760.000**	**38.857.000**	**0**	**37.776.000**	**38.156.000**	**38.582.000**
10	-	Personalauszahlungen	-11.845.153,40	-12.718.000	-14.181.000	0	-14.180.900	-14.180.900	-14.536.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.764.166,32	-7.655.656	-8.258.800	0	-8.072.500	-8.072.500	-8.072.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-345.910,85	-350.000	-425.000	0	-475.000	-500.000	-525.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.337.481,03	-12.445.200	-11.653.500	0	-12.769.500	-14.628.500	-13.886.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.073.825,23	-624.144	-1.025.700	0	-1.026.100	-1.026.100	-1.029.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.366.536,83**	**-33.793.000**	**-35.544.000**	**0**	**-36.524.000**	**-38.408.000**	**-38.050.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-716.374,90**	**1.967.000**	**3.313.000**	**0**	**1.252.000**	**-252.000**	**532.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.749.609,08	950.000	5.055.000	0	4.032.000	2.909.000	4.160.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.175,75	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	572.008,18	800.000	1.305.000	0	850.000	750.000	700.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.340.793,01**	**1.770.000**	**6.390.000**	**0**	**4.902.000**	**3.679.000**	**4.880.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.668.938,61	-300.000	-700.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.510.892,70	-3.972.000	-8.305.000	-10.680.000	-7.144.000	-4.794.000	-8.504.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-756.590,71	-725.000	-1.221.000	-810.000	-1.128.000	-843.000	-353.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-218.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-107.432,32	-110.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.926,70	-50.000	-60.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.090.781,04**	**-5.375.000**	**-10.286.000**	**-11.490.000**	**-8.672.000**	**-6.037.000**	**-9.257.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.749.988,03**	**-3.605.000**	**-3.896.000**	**-11.490.000**	**-3.770.000**	**-2.358.000**	**-4.377.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.466.362,93**	**-1.638.000**	**-583.000**	**-11.490.000**	**-2.518.000**	**-2.610.000**	**-3.845.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.102.500,00	6.704.000	2.800.000	0	3.917.000	3.567.000	5.254.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.014.607,69	-1.350.000	-1.430.000	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.087.892,31**	**5.354.000**	**1.370.000**	**0**	**2.467.000**	**2.067.000**	**3.704.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-4.378.470,62**	**3.716.000**	**787.000**	**-11.490.000**	**-51.000**	**-543.000**	**-141.000**
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.609.000	17.740.000	16.598.791,20	19.446.791,29	17.931.000	18.318.000	18.694.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.740.000	11.602.000	9.640.472,54	9.490.772,26	13.138.000	13.110.000	13.123.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	8.103,84	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976.000	2.002.800	1.758.901,36	2.003.119,75	1.995.100	2.006.100	2.033.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.000	3.265.100	3.126.271,36	3.417.316,86	3.434.000	3.444.000	3.454.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.000	325.000	442.645,03	420.236,98	498.000	498.000	498.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	1.096,34	2.664,68	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.360.000	2.516.000	975.964,73	654.292,45	2.529.900	2.529.900	2.529.900
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.607.000**	**37.451.000**	**32.544.142,56**	**35.443.298,11**	**39.526.000**	**39.906.000**	**40.332.000**
12	-	Personalaufwendungen	-14.181.000	-12.718.000	-11.850.467,86	-10.822.167,70	-14.180.900	-14.180.900	-14.536.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.238.800	-7.635.656	-7.888.702,93	-8.135.269,98	-8.052.500	-8.052.500	-8.052.500
15	-	Abschreibungen	-3.975.000	-3.810.000	-9.835,05	-16.321,36	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-425.000	-350.000	-335.717,74	-177.835,65	-475.000	-500.000	-525.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.653.500	-12.445.200	-11.138.931,64	-10.130.436,51	-12.769.500	-14.628.500	-13.886.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025.700	-624.144	-2.091.157,26	-2.035.363,90	-1.026.100	-1.026.100	-1.029.500
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.499.000**	**-37.583.000**	**-33.314.812,48**	**-31.317.395,10**	**-40.479.000**	**-42.363.000**	**-42.005.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.108.000**	**-132.000**	**-770.669,92**	**4.125.903,01**	**-953.000**	**-2.457.000**	**-1.673.000**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.108.000**	**-132.000**	**-770.669,92**	**4.125.903,01**	**-953.000**	**-2.457.000**	**-1.673.000**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.609.000	17.740.000	16.588.762,36	17.238.225,71	0	17.931.000	18.318.000	18.694.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.740.000	11.602.000	9.807.102,61	9.284.763,44	0	13.138.000	13.110.000	13.123.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	8.103,84	8.118,96	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976.000	2.002.800	1.774.943,71	2.019.935,34	0	1.995.100	2.006.100	2.033.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.000	3.265.100	3.238.716,49	3.394.211,31	0	3.434.000	3.444.000	3.454.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.000	325.000	268.263,97	529.850,94	0	498.000	498.000	498.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	1.079,79	2.700,26	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	610.000	825.000	963.189,16	693.325,38	0	779.900	779.900	779.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.857.000**	**35.760.000**	**32.650.161,93**	**33.171.131,34**	**0**	**37.776.000**	**38.156.000**	**38.582.000**
10	-	Personalauszahlungen	-14.181.000	-12.718.000	-11.845.153,40	-10.809.402,42	0	-14.180.900	-14.180.900	-14.536.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.258.800	-7.655.656	-7.764.166,32	-8.218.137,06	0	-8.072.500	-8.072.500	-8.072.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-425.000	-350.000	-345.910,85	-168.507,04	0	-475.000	-500.000	-525.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.653.500	-12.445.200	-11.337.481,03	-10.051.870,58	0	-12.769.500	-14.628.500	-13.886.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.025.700	-624.144	-2.073.825,23	-2.083.109,59	0	-1.026.100	-1.026.100	-1.029.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.544.000**	**-33.793.000**	**-33.366.536,83**	**-31.331.026,69**	**0**	**-36.524.000**	**-38.408.000**	**-38.050.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.313.000**	**1.967.000**	**-716.374,90**	**1.840.104,65**	**0**	**1.252.000**	**-252.000**	**532.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.055.000	950.000	1.749.609,08	2.232.438,33	0	4.032.000	2.909.000	4.160.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	19.175,75	575.385,74	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.305.000	800.000	572.008,18	2.101.080,07	0	850.000	750.000	700.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	20.000	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.390.000**	**1.770.000**	**2.340.793,01**	**4.908.904,14**	**0**	**4.902.000**	**3.679.000**	**4.880.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-300.000	-1.668.938,61	-1.011.750,34	0	-400.000	-400.000	-400.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305.000	-3.972.000	-4.510.892,70	-5.776.269,93	-10.680.000	-7.144.000	-4.794.000	-8.504.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.221.000	-725.000	-756.590,71	-974.716,90	-810.000	-1.128.000	-843.000	-353.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-218.000	0,00	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-110.000	-107.432,32	-145.390,87	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-60.000	-50.000	-46.926,70	-27.677,60	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.286.000**	**-5.375.000**	**-7.090.781,04**	**-7.935.805,64**	**-11.490.000**	**-8.672.000**	**-6.037.000**	**-9.257.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.896.000**	**-3.605.000**	**-4.749.988,03**	**-3.026.901,50**	**-11.490.000**	**-3.770.000**	**-2.358.000**	**-4.377.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-583.000**	**-1.638.000**	**-5.466.362,93**	**-1.186.796,85**	**-11.490.000**	**-2.518.000**	**-2.610.000**	**-3.845.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	6.704.000	3.102.500,00	4.021.000,00	0	3.917.000	3.567.000	5.254.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.430.000	-1.350.000	-2.014.607,69	-1.067.298,16	0	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.370.000**	**5.354.000**	**1.087.892,31**	**2.953.701,84**	**0**	**2.467.000**	**2.067.000**	**3.704.000**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**787.000**	**3.716.000**	**-4.378.470,62**	**1.766.904,99**	**-11.490.000**	**-51.000**	**-543.000**	**-141.000**
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.906,66	18.600	21.800	22.100	22.100	22.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.983,12	723.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.136,29	325.000	371.000	371.000	371.000	371.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	649,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.074,09	737.000	770.000	769.900	769.900	769.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**764.749,58**	**1.803.600**	**1.929.800**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.614.563,34	-3.935.371	-3.969.821	-3.969.700	-3.969.700	-4.069.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.041,37	-1.583.656	-1.693.600	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700
15	-	Abschreibungen	-1.019,40	-1.357.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.928,72	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-391,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.195,51	-451.644	-491.700	-492.100	-492.100	-493.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.551.139,84**	**-7.327.671**	**-7.564.121**	**-7.414.500**	**-7.414.500**	**-7.515.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.786.390,26**	**-5.524.071**	**-5.634.321**	**-5.514.500**	**-5.514.500**	**-5.615.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.463,25	3.071.000	5.616.921	5.616.900	5.616.900	5.616.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.365,84	-475.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.097,41**	**2.596.000**	**5.569.921**	**5.569.900**	**5.569.900**	**5.569.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.783.292,85**	**-2.928.071**	**-64.400**	**55.400**	**55.400**	**-45.400**

THH1 Innere Verwaltung

lf d. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	593.608,25	1.091.600	1.184.800	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.750.232,69	-5.970.671	-6.155.121	0	-6.005.500	-6.005.500	-6.106.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.156.624,44**	**-4.879.071**	**-4.970.321**	**0**	**-4.850.500**	**-4.850.500**	**-4.951.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.573,96	150.000	150.000	0	175.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	566.844,13	800.000	1.305.000	0	850.000	750.000	700.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.035.818,09**	**950.000**	**1.455.000**	**0**	**1.025.000**	**750.000**	**700.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.582.434,90	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.111,24	-797.000	-180.000	0	-1.300.000	-100.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.107,28	-310.000	-310.000	0	-235.000	-110.000	-110.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.926,70	0	-60.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.696.080,12**	**-1.407.000**	**-850.000**	**0**	**-1.835.000**	**-510.000**	**-510.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.660.262,03**	**-457.000**	**605.000**	**0**	**-810.000**	**240.000**	**190.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.816.886,47**	**-5.336.071**	**-4.365.321**	**0**	**-5.660.500**	**-4.610.500**	**-4.761.300**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.906,66	18.600	21.800	22.100	22.100	22.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.983,12	723.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.136,29	325.000	371.000	371.000	371.000	371.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	649,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.074,09	737.000	770.000	769.900	769.900	769.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**764.749,58**	**1.803.600**	**1.929.800**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.614.563,34	-3.935.371	-3.969.821	-3.969.700	-3.969.700	-4.069.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.041,37	-1.583.656	-1.693.600	-1.543.700	-1.543.700	-1.543.700
15	-	Abschreibungen	-1.019,40	-1.357.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.928,72	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-391,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.195,51	-451.644	-491.700	-492.100	-492.100	-493.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.551.139,84**	**-7.327.671**	**-7.564.121**	**-7.414.500**	**-7.414.500**	**-7.515.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.786.390,26**	**-5.524.071**	**-5.634.321**	**-5.514.500**	**-5.514.500**	**-5.615.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.463,25	3.071.000	5.616.921	5.616.900	5.616.900	5.616.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.365,84	-475.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.097,41**	**2.596.000**	**5.569.921**	**5.569.900**	**5.569.900**	**5.569.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.783.292,85**	**-2.928.071**	**-64.400**	**55.400**	**55.400**	**-45.400**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,78	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.220,67	80.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.832,45**	**80.000**	**67.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
12	-	Personalaufwendungen	-194.103,80	-350.926	-334.837	-334.800	-334.800	-343.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.671,96	-99.600	-199.600	-104.700	-104.700	-104.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.047,66	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-455.823,42**	**-480.526**	**-563.437**	**-468.500**	**-468.500**	**-478.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-417.990,97**	**-400.526**	**-496.437**	**-431.500**	**-431.500**	**-441.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	557,00	10.000	3.208.921	3.208.900	3.208.900	3.208.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.761,34	-80.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.204,34**	**-70.000**	**3.208.921**	**3.208.900**	**3.208.900**	**3.208.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-419.195,31**	**-470.526**	**2.712.484**	**2.777.400**	**2.777.400**	**2.767.700**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.552,99	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.818,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.657,92**	**84.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
12	-	Personalaufwendungen	-103.386,19	-77.451	-57.510	-57.500	-57.500	-59.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.793,90	-561.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-237.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
17	-	Transferaufwendungen	-111,30	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.677,05	-166.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-797.968,44**	**-1.041.451**	**-1.055.510**	**-1.055.500**	**-1.055.500**	**-1.057.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-753.310,52**	**-957.451**	**-953.510**	**-953.500**	**-953.500**	**-955.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.875,25	671.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.586,25**	**671.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-746.724,27**	**-286.451**	**-953.510**	**-953.500**	**-953.500**	**-955.500**

11140001 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,15	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,33	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.669,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.669,48**	**80.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.669,48**	**80.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**

11140002 Allgemeinkosten Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.552,99	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.818,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.428,92**	**4.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	-103.386,19	-77.451	-57.510	-57.500	-57.500	-59.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.495,75	-561.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-237.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
17	-	Transferaufwendungen	-111,30	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.405,61	-136.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-794.398,85**	**-1.011.451**	**-1.025.510**	**-1.025.500**	**-1.025.500**	**-1.027.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-750.969,93**	**-1.007.451**	**-1.007.510**	**-1.007.500**	**-1.007.500**	**-1.009.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.875,25	671.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.586,25**	**671.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-744.383,68**	**-336.451**	**-1.007.510**	**-1.007.500**	**-1.007.500**	**-1.009.000**

11140003 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-900,11**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-900,11**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-900,11**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.500**

11200001 EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,93	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-85,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-85,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**535,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-230.960,44	-207.396	-224.420	-224.400	-224.400	-230.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.764,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.611,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-256.336,63**	**-215.396**	**-232.420**	**-232.400**	**-232.400**	**-238.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-255.801,13**	**-215.396**	**-232.420**	**-232.400**	**-232.400**	**-238.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-255.801,13**	**-255.396**	**-232.420**	**-232.400**	**-232.400**	**-238.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.319,60	600	800	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.229,81	162.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	649,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.074,09	25.000	25.000	24.900	24.900	24.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**402.272,92**	**187.600**	**220.800**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
12	-	Personalaufwendungen	-510.294,48	-557.004	-538.104	-538.100	-538.100	-551.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.381,31	-80.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Abschreibungen	-1.004,40	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.928,72	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.482,16	-35.144	-34.200	-34.600	-34.600	-34.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-607.091,07**	**-672.148**	**-677.304**	**-677.700**	**-677.700**	**-691.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-204.818,15**	**-484.548**	**-456.504**	**-456.700**	**-456.700**	**-470.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-136.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-204.818,15**	**-569.548**	**-456.504**	**-456.700**	**-456.700**	**-470.100**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,45	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	577.000	606.000	606.000	606.000	606.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33,45**	**1.037.000**	**1.066.000**	**1.066.000**	**1.066.000**	**1.066.000**
12	-	Personalaufwendungen	-12.410,51	-24.527	-13.833	-13.800	-13.800	-14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.520,76	-430.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-700.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.604,40	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-257.535,67**	**-1.155.027**	**-1.184.333**	**-1.084.300**	**-1.084.300**	**-1.084.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-257.502,22**	**-118.027**	**-118.333**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.896,50	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.896,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-259.398,72**	**-118.027**	**-118.333**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.500**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.651,50**	**75.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.513.704,17	-1.571.944	-1.628.000	-1.628.000	-1.628.000	-1.668.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.128,60	-361.056	-324.000	-369.000	-369.000	-369.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.792,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.873.624,96**	**-2.367.000**	**-2.406.000**	**-2.451.000**	**-2.451.000**	**-2.491.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.864.973,46**	**-2.292.000**	**-2.328.000**	**-2.373.000**	**-2.373.000**	**-2.413.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.324.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000	2.408.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150,50	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-150,50**	**2.292.000**	**2.373.000**	**2.373.000**	**2.373.000**	**2.373.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.865.123,96**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**-40.500**

11250001 Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.513.704,17	-1.571.944	-1.628.000	-1.628.000	-1.628.000	-1.668.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702,49	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.877,69	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.520.284,35**	**-1.571.944**	**-1.628.000**	**-1.628.000**	**-1.628.000**	**-1.668.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.520.284,35**	**-1.516.944**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-1.613.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.520.284,35**	**-1.516.944**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-1.613.500**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-739,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.740,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,00	68.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.868,06**	**98.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
12	-	Personalaufwendungen	-918.920,01	-1.014.947	-1.028.386	-1.028.400	-1.028.400	-1.054.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.092,44	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	-15,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-280,20	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.216,21	-200.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.170.523,86**	**-1.254.947**	**-1.290.386**	**-1.290.400**	**-1.290.400**	**-1.316.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.087.655,80**	**-1.156.947**	**-1.136.386**	**-1.136.400**	**-1.136.400**	**-1.162.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31,00	15.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-268,50	-163.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-237,50**	**-148.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.087.893,30**	**-1.304.947**	**-1.148.386**	**-1.148.400**	**-1.148.400**	**-1.174.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**294,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-130.783,74	-131.176	-144.731	-144.700	-144.700	-148.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678,30	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-131.462,04**	**-131.176**	**-144.731**	**-144.700**	**-144.700**	**-148.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-131.168,04**	**-131.176**	**-144.731**	**-144.700**	**-144.700**	**-148.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-131.168,04**	**-131.176**	**-144.731**	**-144.700**	**-144.700**	**-148.500**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.646,42	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.646,42**	**242.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**	**242.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-687,82**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.958,60**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.958,60**	**208.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100906001: Ausbau DG - Ortsverwaltung Überberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.785	-196.785	0	-178.732,25	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-196.785**	**-196.785**	**0**	**-178.732,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.785**	**-196.785**	**0**	**-178.732,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-196.785**	**-196.785**	**0**	**-178.732,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: EDV-Aufwand													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.839	-175.839	0	-52.566,61	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.839**	**-175.839**	**0**	**-52.566,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.839**	**-175.839**	**0**	**-52.566,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.839**	**-175.839**	**0**	**-52.566,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Energetische Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605	-605	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-605**	**-605**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-605**	**-605**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	-120.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.605**	**-605**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000102: Planungen, Prüfungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.226	-34.226	0	-2.907,31	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.226**	**-34.226**	**0**	**-2.907,31**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-284.226**	**-34.226**	**0**	**-2.907,31**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-284.226**	**-34.226**	**0**	**-2.907,31**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
711240000103: Brandschutzmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-104.622,34	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-104.622,34**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-104.622,34**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-104.622,34**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000106: Grunderwerb Unbebaute Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.789.414	-589.414	0	-106.717,94	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.789.414**	**-589.414**	**0**	**-106.717,94**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.789.414**	**-589.414**	**0**	**-106.717,94**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.789.414**	**-589.414**	**0**	**-106.717,94**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**

711240000107: Gebäudemaßnahmen allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.228	-184.228	0	-67.898,43	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.228**	**-184.228**	**0**	**-67.898,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.228**	**-184.228**	**0**	**-67.898,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-184.228**	**-184.228**	**0**	**-67.898,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000109: Grunderwerb für Wohnbau-/ Gewerbeflächen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.875.088	-2.575.088	0	-1.445.785,63	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.875.088**	**-2.575.088**	**0**	**-1.445.785,63**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.875.088**	**-2.575.088**	**0**	**-1.445.785,63**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.875.088**	**-2.575.088**	**0**	**-1.445.785,63**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000117: Blumenstraße 7													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000132: Berneck, Umbau Gästehaus Rössle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000133: Aufbau Holzmodule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000134: Gebäude Gartenstraße 12													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
711240000135: Haus "Thannweg"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-750.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000136: Anschlussbeiträge "Unterbringung"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000200: Verkaufserlöse Unbebaute Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.741.045	2.336.045	0	541.114,00	800.000	1.305.000	0	850.000	750.000	700.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.741.045**	**2.336.045**	**0**	**541.114,00**	**800.000**	**1.305.000**	**0**	**850.000**	**750.000**	**700.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.896	-32.896	0	-29.931,33	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.896**	**-32.896**	**0**	**-29.931,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.708.149**	**2.303.149**	**0**	**511.182,67**	**800.000**	**1.305.000**	**0**	**850.000**	**750.000**	**700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.896**	**-32.896**	**0**	**-29.931,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000202: Abbruch Alte Straßenmeisterei													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.730	25.730	0	25.730,13	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.730**	**25.730**	**0**	**25.730,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.730**	**25.730**	**0**	**25.730,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000203: Halle Leitz Unterer Steigweg 2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.574	16.574	0	16.573,96	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.574**	**16.574**	**0**	**16.573,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.269	-48.269	0	-48.268,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.269**	**-48.269**	**0**	**-48.268,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.695**	**-31.695**	**0**	**-31.694,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-48.269**	**-48.269**	**0**	**-48.268,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000300: Erschließungsbeiträge Spielberg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.591	290.591	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.591**	**290.591**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.591**	**290.591**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240000400: Zuschüsse an Dritte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-15.000	-15.000	0	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000009: Verkauf von Maschinen und Geräten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Anschaffung von Maschinen und Geräten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315.045	-315.045	0	-15.890,17	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.045**	**-315.045**	**0**	**-15.890,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-315.045**	**-315.045**	**0**	**-15.890,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-315.045**	**-315.045**	**0**	**-15.890,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250000011: Ersatzbeschaffung LKW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Ersatzbeschaffung LADOG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000013: Ersatzbeschaffung VW LT													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000020: Erweiterung Bauhof Halle + Personalber.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	450.000	0	450.000,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000**	**450.000**	**0**	**450.000,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.761	-735.761	0	-580.211,85	-117.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-852.761**	**-735.761**	**0**	**-580.211,85**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.761**	**-285.761**	**0**	**-130.211,85**	**33.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-852.761**	**-735.761**	**0**	**-580.211,85**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001001: Kommunaler Klimaschutzfonds													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001006: Rathaus, Bürgersaal Beschallungsanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

711260001009: Rathaus - EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001010: OV Überberg - Ausbau DG/Barrierefreiheit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711260001012: Stadtbauamt Digitalisierung Baurechakten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.927	-46.927	0	-46.926,70	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.927**	**-46.927**	**0**	**-46.926,70**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.927**	**-46.927**	**0**	**-46.926,70**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.927**	**-46.927**	**0**	**-46.926,70**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001015: Anschaffung Lichttechnik Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.120,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.120,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.120,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.120,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	681.224,01	455.000	465.000	465.000	465.000	465.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.525.159,34	4.863.000	4.650.000	4.672.000	4.689.000	4.689.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755.994,70	1.984.200	1.954.200	1.973.000	1.984.000	2.011.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.839.288,24	2.542.100	2.687.000	2.697.000	2.707.000	2.717.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.508,74	0	127.000	127.000	127.000	127.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760.890,64	1.779.000	1.590.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.746.065,67**	**11.623.400**	**11.473.200**	**11.694.000**	**11.732.000**	**11.769.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.235.904,52	-8.782.629	-10.211.179	-10.211.200	-10.211.200	-10.467.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.497.661,56	-6.052.000	-6.545.200	-6.508.800	-6.508.800	-6.508.800
15	-	Abschreibungen	-3.158,88	-2.453.000	-2.566.000	-2.566.000	-2.566.000	-2.566.000
17	-	Transferaufwendungen	-476.436,61	-1.356.200	-910.500	-910.500	-910.500	-910.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556.961,75	-472.500	-534.000	-534.000	-534.000	-535.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.770.123,32**	**-19.116.329**	**-20.766.879**	**-20.730.500**	**-20.730.500**	**-20.988.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.024.057,65**	**-7.492.929**	**-9.293.679**	**-9.036.500**	**-8.998.500**	**-9.219.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.510,29	138.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.607,70	-2.734.000	-5.617.921	-5.617.900	-5.617.900	-5.617.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.097,41**	**-2.596.000**	**-5.569.921**	**-5.569.900**	**-5.569.900**	**-5.569.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.027.155,06**	**-10.088.929**	**-14.863.600**	**-14.606.400**	**-14.568.400**	**-14.789.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.760.680,07	10.644.400	10.468.200	0	10.689.000	10.727.000	10.764.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.421.537,00	-16.683.329	-18.220.879	0	-18.184.500	-18.184.500	-18.442.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.660.856,93**	**-6.038.929**	**-7.752.679**	**0**	**-7.495.500**	**-7.457.500**	**-7.678.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.283.035,12	800.000	4.905.000	0	3.857.000	2.909.000	4.160.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.775,75	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.164,05	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.304.974,92**	**820.000**	**4.935.000**	**0**	**3.877.000**	**2.929.000**	**4.180.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.503,71	0	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.635.781,46	-3.175.000	-8.125.000	-10.680.000	-5.844.000	-4.694.000	-8.404.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-572.483,43	-415.000	-911.000	-810.000	-893.000	-733.000	-243.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-218.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-99.932,32	-110.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.394.700,92**	**-3.968.000**	**-9.436.000**	**-11.490.000**	**-6.837.000**	**-5.527.000**	**-8.747.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.089.726,00**	**-3.148.000**	**-4.501.000**	**-11.490.000**	**-2.960.000**	**-2.598.000**	**-4.567.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.750.582,93**	**-9.186.929**	**-12.253.679**	**-11.490.000**	**-10.455.500**	**-10.055.500**	**-12.245.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.640,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.763,18	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.761,46	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.871,23	105.000	113.000	113.000	113.000	113.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.035,87**	**315.000**	**333.000**	**333.000**	**333.000**	**333.000**
12	-	Personalaufwendungen	-434.537,92	-421.400	-492.282	-492.300	-492.300	-505.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.924,19	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
15	-	Abschreibungen	-236,50	-245.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.201,96	-169.500	-196.500	-196.500	-196.500	-198.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.028.900,57**	**-1.241.900**	**-1.351.782**	**-1.351.800**	**-1.351.800**	**-1.366.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-724.864,70**	**-926.900**	**-1.018.782**	**-1.018.800**	**-1.018.800**	**-1.033.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.010,00	6.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-762,00	-133.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.248,00**	**-127.000**	**-201.000**	**-201.000**	**-201.000**	**-201.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-716.616,70**	**-1.053.900**	**-1.219.782**	**-1.219.800**	**-1.219.800**	**-1.234.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.096,62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.228,18	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.101,91	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.426,71**	**55.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	-149.388,64	-137.078	-175.195	-175.200	-175.200	-179.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.868,61	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.509,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-187.766,40**	**-162.078**	**-200.195**	**-200.200**	**-200.200**	**-204.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-169.339,69**	**-107.078**	**-135.195**	**-135.200**	**-135.200**	**-139.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-20.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-169.339,69**	**-127.078**	**-178.195**	**-178.200**	**-178.200**	**-182.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.775,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.775,38**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	-139.341,80	-132.310	-143.186	-143.200	-143.200	-147.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.589,14	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.949,41	-43.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-213.880,35**	**-214.810**	**-228.686**	**-228.700**	**-228.700**	**-232.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-141.104,97**	**-149.810**	**-163.686**	**-163.700**	**-163.700**	**-167.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-50.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-141.104,97**	**-199.810**	**-216.686**	**-216.700**	**-216.700**	**-220.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.942,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.942,00**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-101.632,61	-109.090	-117.372	-117.400	-117.400	-120.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.307,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.426,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.366,86**	**-127.090**	**-135.372**	**-135.400**	**-135.400**	**-138.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.424,86**	**-107.090**	**-110.372**	**-110.400**	**-110.400**	**-113.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-34.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-95.424,86**	**-141.090**	**-147.372**	**-147.400**	**-147.400**	**-150.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.640,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.949,18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.533,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.122,46**	**175.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
12	-	Personalaufwendungen	-44.174,87	-42.922	-56.529	-56.500	-56.500	-58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.467,46	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
15	-	Abschreibungen	-236,50	-245.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.316,89	-118.000	-142.000	-142.000	-142.000	-144.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-464.195,72**	**-737.922**	**-787.529**	**-787.500**	**-787.500**	**-791.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-323.073,26**	**-562.922**	**-609.529**	**-609.500**	**-609.500**	**-613.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.010,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-762,00	-23.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.248,00**	**-23.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-314.825,26**	**-585.922**	**-677.529**	**-677.500**	**-677.500**	**-681.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.870.559,41	2.004.000	1.954.000	1.976.000	1.993.000	1.993.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.819,29	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.075,52	72.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.615,50	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.098.069,72**	**2.157.000**	**2.123.000**	**2.145.000**	**2.162.000**	**2.162.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.068.951,35	-1.107.535	-1.304.233	-1.304.300	-1.304.300	-1.336.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.764,04	-1.569.400	-1.744.300	-1.682.700	-1.682.700	-1.682.700
15	-	Abschreibungen	-75,00	-148.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.480,63	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.680,67	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.109.951,69**	**-2.914.435**	**-3.289.033**	**-3.227.500**	**-3.227.500**	**-3.259.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.011.881,97**	**-757.435**	**-1.166.033**	**-1.082.500**	**-1.065.500**	**-1.097.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.761,25	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.834,75	-60.000	-546.000	-546.000	-546.000	-546.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-50.073,50**	**-60.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**	**-546.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.061.955,47**	**-817.435**	**-1.712.033**	**-1.628.500**	**-1.611.500**	**-1.643.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.751.062,41	1.869.000	1.829.000	1.851.000	1.868.000	1.868.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.819,29	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.579,52	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.615,50	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.967.076,72**	**2.019.000**	**1.995.000**	**2.017.000**	**2.034.000**	**2.034.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.031.713,38	-1.069.605	-1.260.967	-1.261.000	-1.261.000	-1.292.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.814.796,79	-1.481.600	-1.656.300	-1.592.900	-1.592.900	-1.592.900
15	-	Abschreibungen	-75,00	-148.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.480,63	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.774,93	-86.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.015.840,73**	**-2.785.705**	**-3.155.267**	**-3.091.900**	**-3.091.900**	**-3.122.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.048.764,01**	**-766.705**	**-1.160.267**	**-1.074.900**	**-1.057.900**	**-1.088.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.761,25	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.834,75	-60.000	-528.000	-528.000	-528.000	-528.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-50.073,50**	**-60.000**	**-528.000**	**-528.000**	**-528.000**	**-528.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.098.837,51**	**-826.705**	**-1.688.267**	**-1.602.900**	**-1.585.900**	**-1.616.900**

21100101 Markgrafenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7,69	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-344.594,95	-365.614	-477.555	-477.600	-477.600	-489.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745,76	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-347.564,71**	**-365.614**	**-477.555**	**-477.600**	**-477.600**	**-489.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-347.557,02**	**-365.614**	**-477.555**	**-477.600**	**-477.600**	**-489.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-347.557,02**	**-365.614**	**-477.555**	**-477.600**	**-477.600**	**-489.500**

21100106 Schulbudget Markgrafenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.456,12	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.456,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.192,05	-42.800	-43.300	-42.800	-42.800	-42.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.958,87	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-92.150,92**	**-66.800**	**-67.300**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.694,80**	**-66.800**	**-67.300**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-89.694,80**	**-66.800**	**-67.300**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**

21100111 Grundschule Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**866,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-44.504	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-44.504**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**866,00**	**-44.504**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**866,00**	**-44.504**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

21100116 Schulbudget Grundschule Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,55	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.292,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.486,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.275,63	-6.200	-12.700	-11.200	-11.200	-11.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.158,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.920,12**	**-9.200**	**-15.700**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.627,57**	**-9.200**	**-15.700**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-19.627,57**	**-9.200**	**-15.700**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**

21100201 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-144.044,45	-147.404	-159.978	-160.000	-160.000	-164.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,99	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144.328,44**	**-147.404**	**-159.978**	**-160.000**	**-160.000**	**-164.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-144.328,44**	**-147.404**	**-159.978**	**-160.000**	**-160.000**	**-164.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-144.328,44**	**-147.404**	**-159.978**	**-160.000**	**-160.000**	**-164.000**

21100206 Schulbudget Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,66	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**949,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.479,68	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.249,52	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.729,20**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.779,54**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.779,54**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**

21100401 Friedrich-Boysen-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	-232.944,58	-246.095	-258.239	-258.200	-258.200	-264.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,85	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-233.180,43**	**-246.095**	**-258.239**	**-258.200**	**-258.200**	**-264.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-233.180,43**	**-229.095**	**-240.239**	**-240.200**	**-240.200**	**-246.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-233.180,43**	**-229.095**	**-240.239**	**-240.200**	**-240.200**	**-246.500**

21100406 Schulbudget F.Boysen Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.018,74	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.615,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.634,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.825,79	-150.200	-157.300	-152.100	-152.100	-152.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.293,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-298.119,12**	**-165.200**	**-172.300**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-225.484,88**	**-165.200**	**-172.300**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-225.484,88**	**-165.200**	**-172.300**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**

21100601 Christophorus Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-258.603,37	-265.988	-266.481	-266.500	-266.500	-273.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,87	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-259.747,24**	**-265.988**	**-266.481**	**-266.500**	**-266.500**	**-273.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-259.747,24**	**-260.988**	**-261.481**	**-261.500**	**-261.500**	**-268.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-259.747,24**	**-260.988**	**-261.481**	**-261.500**	**-261.500**	**-268.000**

21100606 Schulbudget Christophorus Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.159,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.170,07	-102.800	-100.300	-104.100	-104.100	-104.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.109,99	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-133.280,06**	**-121.800**	**-119.300**	**-123.100**	**-123.100**	**-123.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-129.120,16**	**-121.800**	**-119.300**	**-123.100**	**-123.100**	**-123.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.120,16**	**-121.800**	**-119.300**	**-123.100**	**-123.100**	**-123.100**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 SBBZ-Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.497,00	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.723,00**	**136.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
12	-	Personalaufwendungen	-37.237,97	-37.930	-43.266	-43.300	-43.300	-44.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.960,37	-62.800	-63.000	-64.800	-64.800	-64.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.905,74	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.104,08**	**-103.730**	**-108.766**	**-110.600**	**-110.600**	**-111.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.618,92**	**32.270**	**17.234**	**15.400**	**15.400**	**14.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.618,92**	**32.270**	**1.234**	**-600**	**-600**	**-1.800**

21200201 SBBZ-Förderschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-37.237,97	-37.930	-43.266	-43.300	-43.300	-44.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,14	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.317,11**	**-37.930**	**-43.266**	**-43.300**	**-43.300**	**-44.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.317,11**	**-37.930**	**-43.266**	**-43.300**	**-43.300**	**-44.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.317,11**	**-37.930**	**-43.266**	**-43.300**	**-43.300**	**-44.500**

21200206 Schulbudget SBBZ

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.560,37	-24.700	-24.000	-25.800	-25.800	-25.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.826,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.386,97**	**-26.200**	**-25.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.160,97**	**-26.200**	**-25.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.160,97**	**-26.200**	**-25.500**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.270,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.870,92	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.870,92**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.600,92**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.600,92**	**-23.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.135,96**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.135,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.135,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.010,71**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-80.202,71	-80.926	-85.967	-86.000	-86.000	-88.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.018,33	-38.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.455,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144.676,15**	**-131.426**	**-208.467**	**-208.500**	**-208.500**	**-211.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-141.665,44**	**-129.426**	**-206.467**	**-206.500**	**-206.500**	**-209.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100,00	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100,00**	**-19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-141.765,44**	**-148.426**	**-236.467**	**-236.500**	**-236.500**	**-239.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.010,71**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-55.618,25	-55.312	-58.899	-58.900	-58.900	-60.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.018,33	-38.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.449,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.085,58**	**-105.812**	**-181.399**	**-181.400**	**-181.400**	**-183.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-117.074,87**	**-103.812**	**-179.399**	**-179.400**	**-179.400**	**-181.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100,00	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100,00**	**-19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.174,87**	**-122.812**	**-209.399**	**-209.400**	**-209.400**	**-211.000**

25200001 Heimatmuseum im Alten Schloss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,71	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-55.618,25	-55.312	-58.899	-58.900	-58.900	-60.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.685,28	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402,86	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.706,39**	**-55.312**	**-58.899**	**-58.900**	**-58.900**	**-60.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.695,68**	**-55.312**	**-58.899**	**-58.900**	**-58.900**	**-60.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.695,68**	**-55.312**	**-58.899**	**-58.900**	**-58.900**	**-60.500**

25200002 Allgemeinkosten Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.333,05	-38.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.046,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.379,19**	**-50.500**	**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-59.379,19**	**-48.500**	**-120.500**	**-120.500**	**-120.500**	**-120.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100,00	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100,00**	**-19.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.479,19**	**-67.500**	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**	**-150.500**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.584,46	-25.614	-27.068	-27.100	-27.100	-28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,11	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.590,57**	**-25.614**	**-27.068**	**-27.100**	**-27.100**	**-28.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.590,57**	**-25.614**	**-27.068**	**-27.100**	**-27.100**	**-28.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-24.590,57**	**-25.614**	**-27.068**	**-27.100**	**-27.100**	**-28.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.479,17	149.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.421,84	374.000	377.000	377.000	377.000	377.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.836,43	59.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.111,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570.849,06**	**583.000**	**588.000**	**588.000**	**588.000**	**588.000**
12	-	Personalaufwendungen	-701.173,02	-748.140	-845.301	-845.300	-845.300	-866.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.526,09	-130.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
15	-	Abschreibungen	-140,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-831.461,19**	**-897.640**	**-989.801**	**-989.800**	**-989.800**	**-1.011.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-260.612,13**	**-314.640**	**-401.801**	**-401.800**	**-401.800**	**-423.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107,59	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.128,50	-27.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.020,91**	**-27.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-265.633,04**	**-341.640**	**-603.801**	**-603.800**	**-603.800**	**-625.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.804,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.457,92	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.111,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.874,45**	**57.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
12	-	Personalaufwendungen	-12.728,37	-8.490	-12.655	-12.700	-12.700	-13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.484,70	-79.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.029,07**	**-88.990**	**-86.155**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.154,62**	**-31.990**	**-28.155**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.160,50	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.160,50**	**-12.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.315,12**	**-43.990**	**-51.155**	**-51.200**	**-51.200**	**-51.500**

26200001 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-360,36	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.252,54	-2.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.612,90**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.612,90**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-4.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.612,90**	**-5.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

26200002 Meisterkonzerte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.514,77	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.514,77**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.498,74	-9.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.498,74**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-983,97**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-435,75	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-435,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.419,72**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

26200003 Sommerkino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.457,92	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.457,92**	**25.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.139,37	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.139,37**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.681,45**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.681,45**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

26200005 Musiksommer Altensteig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.290,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.111,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.401,76**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.598,58	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.598,58**	**-41.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.196,82**	**-19.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.724,75	-8.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.724,75**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.921,57**	**-27.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

26200006 Stadtkapelle Altensteig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-12.368,01	-8.490	-12.655	-12.700	-12.700	-13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.995,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.179,48**	**-11.990**	**-16.155**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.679,48**	**-10.990**	**-15.155**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.679,48**	**-10.990**	**-15.155**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.979,17	134.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335.616,93	372.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.378,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**509.974,61**	**526.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
12	-	Personalaufwendungen	-688.444,65	-739.650	-832.646	-832.600	-832.600	-853.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.041,39	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	-	Abschreibungen	-140,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.806,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-740.432,12**	**-808.650**	**-903.646**	**-903.600**	**-903.600**	**-924.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-230.457,51**	**-282.650**	**-373.646**	**-373.600**	**-373.600**	**-394.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107,59	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-968,00	-15.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-860,41**	**-15.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231.317,92**	**-297.650**	**-552.646**	**-552.600**	**-552.600**	**-573.500**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.186,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.186,35**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	-112.016,24	-112.492	-122.208	-122.200	-122.200	-125.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.423,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-31.156,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.075,95	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-233.672,07**	**-246.492**	**-256.208**	**-256.200**	**-256.200**	**-259.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-223.485,72**	**-235.492**	**-245.208**	**-245.200**	**-245.200**	**-248.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.185,75	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-361,00	-5.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**824,75**	**-5.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.660,97**	**-240.492**	**-301.208**	**-301.200**	**-301.200**	**-304.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,93	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8,93**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-15.157,21	-15.376	-16.067	-16.100	-16.100	-16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.433,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	-	Transferaufwendungen	-31.156,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.990,18**	**-82.376**	**-83.067**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.981,25**	**-81.376**	**-82.067**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.185,75	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.185,75**	**-4.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.795,50**	**-85.376**	**-99.067**	**-99.100**	**-99.100**	**-99.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.177,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.177,42**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-96.859,03	-97.116	-106.141	-106.100	-106.100	-109.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.989,79	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.833,07	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.681,89**	**-164.116**	**-173.141**	**-173.100**	**-173.100**	**-176.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-142.504,47**	**-154.116**	**-163.141**	**-163.100**	**-163.100**	**-166.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-361,00	-1.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-361,00**	**-1.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-142.865,47**	**-155.116**	**-202.141**	**-202.100**	**-202.100**	**-205.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.215,02	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.215,02**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.410,46	-120.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,59	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-207.022,05**	**-122.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-183.807,03**	**-54.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.258,45	-135.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.258,45**	**-135.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-191.065,48**	**-189.000**	**-282.000**	**-282.000**	**-282.000**	**-282.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.215,02	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.215,02**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.410,46	-120.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,59	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-207.022,05**	**-122.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-183.807,03**	**-54.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.258,45	-135.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.258,45**	**-135.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-191.065,48**	**-189.000**	**-282.000**	**-282.000**	**-282.000**	**-282.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.505,25	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.505,25**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.505,25**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.505,25**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.505,25	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.505,25**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.505,25**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.505,25**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.051,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.850,47	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567.952,03	422.000	502.000	512.000	522.000	532.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**719.854,33**	**542.000**	**622.000**	**632.000**	**642.000**	**652.000**
12	-	Personalaufwendungen	-38.701,21	-45.518	-117.740	-117.800	-117.800	-121.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.618,13	-297.000	-372.000	-397.000	-397.000	-397.000
15	-	Abschreibungen	-2.706,53	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.892,88	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-641.918,75**	**-345.018**	**-491.740**	**-516.800**	**-516.800**	**-520.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.935,58**	**196.982**	**130.260**	**115.200**	**125.200**	**132.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.428,50	-20.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.428,50**	**-20.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.507,08**	**176.982**	**66.260**	**51.200**	**61.200**	**68.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.051,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,28	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.729,38	420.000	500.000	510.000	520.000	530.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**537.783,49**	**540.000**	**620.000**	**630.000**	**640.000**	**650.000**
12	-	Personalaufwendungen	-38.701,21	-45.518	-117.740	-117.800	-117.800	-121.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.859,63	-295.000	-370.000	-395.000	-395.000	-395.000
15	-	Abschreibungen	-1.887,83	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778,47	-500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-624.227,14**	**-341.018**	**-487.740**	**-512.800**	**-512.800**	**-516.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-86.443,65**	**198.982**	**132.260**	**117.200**	**127.200**	**134.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.258,00	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.258,00**	**-20.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-87.701,65**	**178.982**	**95.260**	**80.200**	**90.200**	**97.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.848,19	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.213,09**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-818,70	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.114,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.691,61**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.521,48**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170,50	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-170,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.350,98**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.857,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.857,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.857,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.857,75**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.183.063,20	2.364.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.066,02	585.000	725.000	744.000	755.000	782.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.025,30	171.000	174.000	174.000	174.000	174.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.999.231,85**	**3.155.000**	**3.134.000**	**3.153.000**	**3.164.000**	**3.191.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.172.250,75	-4.514.552	-5.420.751	-5.420.700	-5.420.700	-5.556.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.132,29	-534.000	-626.500	-626.500	-626.500	-626.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-109.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
17	-	Transferaufwendungen	-209.776,75	-908.000	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.339,73	-31.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.855.499,52**	**-6.097.052**	**-6.703.751**	**-6.703.700**	**-6.703.700**	**-6.839.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.856.267,67**	**-2.942.052**	**-3.569.751**	**-3.550.700**	**-3.539.700**	**-3.648.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.677,00	-119.000	-1.391.000	-1.391.000	-1.391.000	-1.391.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.677,00**	**-119.000**	**-1.391.000**	**-1.391.000**	**-1.391.000**	**-1.391.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.857.944,67**	**-3.061.052**	**-4.960.751**	**-4.941.700**	**-4.930.700**	**-5.039.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,57	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.392,98	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.397,55**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	-16.717,01	-8.489	-10.533	-10.500	-10.500	-11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.113,75	-215.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.928,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-248.876,20**	**-297.489**	**-322.533**	**-322.500**	**-322.500**	**-323.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-206.478,65**	**-259.489**	**-284.533**	**-284.500**	**-284.500**	**-285.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-708,00	-61.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-708,00**	**-61.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-207.186,65**	**-320.489**	**-395.533**	**-395.500**	**-395.500**	**-396.000**

36200401 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.165,54	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.165,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.165,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.165,54**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

36200402 Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,57	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.450,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.455,36**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.086,14	-8.489	-10.533	-10.500	-10.500	-11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.776,05	-165.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-192.351,35**	**-174.489**	**-196.533**	**-196.500**	**-196.500**	**-197.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-154.895,99**	**-139.489**	**-161.533**	**-161.500**	**-161.500**	**-162.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-233,00	-1.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-233,00**	**-1.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.128,99**	**-140.489**	**-177.533**	**-177.500**	**-177.500**	**-178.000**

36200403 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,19	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.962,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.002,08	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.002,08**	**-105.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.039,89**	**-105.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-60.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**	**-94.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.039,89**	**-165.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**	**-202.000**

36200404 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.857,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.928,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.786,43**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.786,43**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-475,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-475,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.261,43**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.183.063,20	2.364.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.061,45	585.000	725.000	744.000	755.000	782.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.632,32	133.000	136.000	136.000	136.000	136.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.956.834,30**	**3.117.000**	**3.096.000**	**3.115.000**	**3.126.000**	**3.153.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.155.533,74	-4.506.063	-5.410.218	-5.410.200	-5.410.200	-5.545.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.018,54	-319.000	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	-	Transferaufwendungen	-207.848,24	-900.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.222,80	-30.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.606.623,32**	**-5.799.563**	**-6.381.218**	**-6.381.200**	**-6.381.200**	**-6.516.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.649.789,02**	**-2.682.563**	**-3.285.218**	**-3.266.200**	**-3.255.200**	**-3.363.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-969,00	-58.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-969,00**	**-58.000**	**-1.280.000**	**-1.280.000**	**-1.280.000**	**-1.280.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.650.758,02**	**-2.740.563**	**-4.565.218**	**-4.546.200**	**-4.535.200**	**-4.643.000**

36500103 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.844,93	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-37.191,37	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.173,30**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.173,30**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-47.173,30**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

36500104 Allgemeinkosten Waldkindergarten ADorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.546,74	85.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.745,25	35.000	47.000	49.000	51.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.834,22	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**187.383,88**	**165.000**	**222.000**	**224.000**	**226.000**	**228.000**
12	-	Personalaufwendungen	-358.067,06	-399.724	-420.362	-420.400	-420.400	-431.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.415,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-380.722,24**	**-425.224**	**-445.862**	**-445.900**	**-445.900**	**-456.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-193.338,36**	**-260.224**	**-223.862**	**-221.900**	**-219.900**	**-228.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49,50	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49,50**	**-5.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-193.387,86**	**-265.224**	**-323.862**	**-321.900**	**-319.900**	**-328.500**

36500105 Allgemeinkosten Kindertagesstätte Karlst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.913,42	375.000	231.000	231.000	231.000	231.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.332,75	108.000	115.000	118.000	121.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.680,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.926,17**	**528.000**	**401.000**	**404.000**	**407.000**	**410.000**
12	-	Personalaufwendungen	-909.232,14	-1.015.865	-1.170.073	-1.170.100	-1.170.100	-1.199.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.758,56	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.184,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-965.174,80**	**-1.117.865**	**-1.273.073**	**-1.273.100**	**-1.273.100**	**-1.302.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-543.248,63**	**-589.865**	**-872.073**	**-869.100**	**-866.100**	**-892.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-179,00	-9.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-179,00**	**-9.000**	**-252.000**	**-252.000**	**-252.000**	**-252.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-543.427,63**	**-598.865**	**-1.124.073**	**-1.121.100**	**-1.118.100**	**-1.144.500**

36500106 Allgemeinkosten Kindertagesst. Welkerstr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.754,81	325.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.445,35	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.740,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600.940,16**	**550.000**	**520.000**	**525.000**	**530.000**	**535.000**
12	-	Personalaufwendungen	-951.572,78	-978.059	-1.080.720	-1.080.700	-1.080.700	-1.107.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.216,74	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.934,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.047.724,12**	**-1.074.059**	**-1.176.720**	**-1.176.700**	**-1.176.700**	**-1.203.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-446.783,96**	**-524.059**	**-656.720**	**-651.700**	**-646.700**	**-668.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-11.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**	**-255.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-446.783,96**	**-535.059**	**-911.720**	**-906.700**	**-901.700**	**-923.500**

36500107 Allgemeinkosten Kindertagesst. Spielberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.586,85	188.000	267.000	267.000	267.000	267.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.114,50	65.000	80.000	83.000	86.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.636,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**313.337,35**	**262.000**	**357.000**	**360.000**	**363.000**	**366.000**
12	-	Personalaufwendungen	-571.794,76	-611.295	-655.817	-655.800	-655.800	-672.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.510,73	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.914,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-608.219,49**	**-644.295**	**-688.817**	**-688.800**	**-688.800**	**-705.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-294.882,14**	**-382.295**	**-331.817**	**-328.800**	**-325.800**	**-339.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-7.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-294.882,14**	**-389.295**	**-477.817**	**-474.800**	**-471.800**	**-485.000**

36500108 Allgemeinkosten Kindertagesst. Überberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.310,80	107.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.483,00	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.393,80**	**147.000**	**115.000**	**116.000**	**117.000**	**118.000**
12	-	Personalaufwendungen	-255.626,27	-265.699	-285.099	-285.100	-285.100	-292.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.553,03	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-278.172,40**	**-300.699**	**-320.099**	**-320.100**	**-320.100**	**-327.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-153.778,60**	**-153.699**	**-205.099**	**-204.100**	**-203.100**	**-209.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-189,00	-6.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-189,00**	**-6.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-153.967,60**	**-159.699**	**-274.099**	**-273.100**	**-272.100**	**-278.000**

36500109 Allgemeinkosten Kindertagesst. Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.446,17	188.000	327.000	327.000	327.000	327.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.012,85	105.000	140.000	144.000	140.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**328.083,28**	**306.000**	**480.000**	**484.000**	**480.000**	**492.000**
12	-	Personalaufwendungen	-719.609,79	-816.715	-836.469	-836.500	-836.500	-857.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.802,75	-49.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.631,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-790.043,84**	**-873.715**	**-895.469**	**-895.500**	**-895.500**	**-916.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-461.960,56**	**-567.715**	**-415.469**	**-411.500**	**-415.500**	**-424.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103,00	-10.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103,00**	**-10.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-462.063,56**	**-577.715**	**-635.469**	**-631.500**	**-635.500**	**-644.500**

36500110 Allgemeinkosten Kindertagesstätte Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.479,60	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.927,75	40.000	48.000	49.000	50.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.727,35**	**141.000**	**155.000**	**156.000**	**157.000**	**158.000**
12	-	Personalaufwendungen	-376.301,50	-405.118	-415.336	-415.300	-415.300	-425.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.703,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.475,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-400.480,53**	**-436.618**	**-446.836**	**-446.800**	**-446.800**	**-457.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-272.753,18**	**-295.618**	**-291.836**	**-290.800**	**-289.800**	**-299.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-448,50	-8.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-448,50**	**-8.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-273.201,68**	**-303.618**	**-399.836**	**-398.800**	**-397.800**	**-407.000**

36500111 Allgemeinkosten Kita ADorf Heerstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.781,33	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.781,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.781,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.781,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500112 Allgemeinkosten Kita Berneck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

36500115 Förderung Kindergarten Berneck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.620,50	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.138,98	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.759,48**	**63.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	-13.329,44	-13.588	-14.841	-14.800	-14.800	-15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.951,26	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	-	Transferaufwendungen	-154.699,42	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.013,07**	**-143.088**	**-144.341**	**-144.300**	**-144.300**	**-144.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-117.253,59**	**-80.088**	**-77.341**	**-77.300**	**-77.300**	**-77.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.253,59**	**-82.088**	**-81.341**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.500**

36500116 Förderung privater Kleinkindbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	787.404,31	935.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,86	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**787.677,17**	**935.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.480,04	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-750.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.680,71	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-888.160,75**	**-750.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.483,58**	**185.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-100.483,58**	**185.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**

36500117 Kindertagesstätte Purzeltreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	**495.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-531.501	-531.500	-531.500	-545.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-606.001**	**-606.000**	**-606.000**	**-619.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-111.001**	**-111.000**	**-111.000**	**-124.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**-237.001**	**-237.000**	**-237.000**	**-250.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.141,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.112,73**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-54.828,33	-59.420	-54.321	-54.300	-54.300	-56.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.179,99	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	-	Transferaufwendungen	-26.338,10	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194.266,58**	**-284.920**	**-272.821**	**-272.800**	**-272.800**	**-274.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-187.153,85**	**-274.920**	**-262.821**	**-262.800**	**-262.800**	**-264.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.384,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.724,00	-13.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.660,00**	**35.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-134.493,85**	**-239.920**	**-268.821**	**-268.800**	**-268.800**	**-270.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-26.338,10	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.338,10**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.338,10**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.724,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.724,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-31.062,10**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

42100001 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-24.973,10	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.973,10**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.973,10**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.724,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.724,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.697,10**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.141,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.112,73**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-54.828,33	-59.420	-54.321	-54.300	-54.300	-56.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.179,99	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,16	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-167.928,48**	**-249.920**	**-237.821**	**-237.800**	**-237.800**	**-239.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.815,75**	**-239.920**	**-227.821**	**-227.800**	**-227.800**	**-229.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.384,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.384,00**	**35.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-103.431,75**	**-204.920**	**-233.821**	**-233.800**	**-233.800**	**-235.500**

42410002 Allgemeinkosten Eichwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292,86**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-24.330,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.089,26	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.877,84**	**-96.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.584,98**	**-92.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.807,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.807,00**	**47.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.777,98**	**-45.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**	**-53.500**

42410003 Allgemeinkosten Bömbachhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.164,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.164,44**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-11.736,06	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400,82	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734,96	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.871,84**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.707,40**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.290,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.290,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.417,40**	**-29.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

42410004 Allgemeinkosten Halle Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,29	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.005,43**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.083,39	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.385,36	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.468,75**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-30.463,32**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.803,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.803,00**	**-1.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.660,32**	**-28.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

42410005 Allgemeinkosten Halle Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**420,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-8.678,74	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.830,78	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.236,28**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.816,28**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.816,28**	**-17.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

42410009 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.230,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.407,12	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.407,12**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.177,12**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.177,12**	**-25.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

42410902 Gebäudekosten Eichwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-30.675	-28.045	-28.000	-28.000	-28.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922,27	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.922,27**	**-30.675**	**-28.045**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.922,27**	**-30.675**	**-28.045**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.922,27**	**-30.675**	**-28.045**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.500**

42410903 Gebäudekosten Bömbachhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-12.732	-11.639	-11.600	-11.600	-12.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-12.732**	**-11.639**	**-11.600**	**-11.600**	**-12.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-12.732**	**-11.639**	**-11.600**	**-11.600**	**-12.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-12.732**	**-11.639**	**-11.600**	**-11.600**	**-12.000**

42410904 Gebäudekosten Halle Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.631	-6.061	-6.100	-6.100	-6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-6.631**	**-6.061**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.631**	**-6.061**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-6.631**	**-6.061**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.500**

42410905 Gebäudekosten Halle Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.382	-8.576	-8.600	-8.600	-9.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-9.382**	**-8.576**	**-8.600**	**-8.600**	**-9.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-9.382**	**-8.576**	**-8.600**	**-8.600**	**-9.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.484,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.484,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.484,00**	**-9.382**	**-8.576**	**-8.600**	**-8.600**	**-9.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.664,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.664,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.519,68	-195.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.519,68**	**-195.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-64.855,18**	**-195.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-64.855,18**	**-195.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.664,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.664,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.321,45	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.321,45**	**-170.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.656,95**	**-170.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.656,95**	**-170.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.198,23	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.198,23**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.198,23**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.198,23**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.396,52	317.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.039,79	0	127.000	127.000	127.000	127.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	742.000	779.000	779.000	779.000	779.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.880,06**	**1.089.000**	**1.111.000**	**1.111.000**	**1.111.000**	**1.111.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.154.496,70	-1.197.936	-1.270.244	-1.270.200	-1.270.200	-1.302.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.950,81	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Abschreibungen	-0,75	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.990,59	-34.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.438,85**	**-1.383.936**	**-1.493.244**	**-1.493.200**	**-1.493.200**	**-1.525.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-953.558,79**	**-294.936**	**-382.244**	**-382.200**	**-382.200**	**-414.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-140.000	-320.921	-320.900	-320.900	-320.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-103.000**	**-320.921**	**-320.900**	**-320.900**	**-320.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-953.558,79**	**-397.936**	**-703.165**	**-703.100**	**-703.100**	**-734.900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.396,52	317.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.039,79	0	127.000	127.000	127.000	127.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	742.000	779.000	779.000	779.000	779.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.880,06**	**1.089.000**	**1.111.000**	**1.111.000**	**1.111.000**	**1.111.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.154.496,70	-1.197.936	-1.270.244	-1.270.200	-1.270.200	-1.302.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.950,81	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Abschreibungen	-0,75	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.990,59	-34.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.438,85**	**-1.383.936**	**-1.493.244**	**-1.493.200**	**-1.493.200**	**-1.525.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-953.558,79**	**-294.936**	**-382.244**	**-382.200**	**-382.200**	**-414.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-140.000	-320.921	-320.900	-320.900	-320.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-103.000**	**-320.921**	**-320.900**	**-320.900**	**-320.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-953.558,79**	**-397.936**	**-703.165**	**-703.100**	**-703.100**	**-734.900**

52100001 Baugenehmigungsgebühren Altensteig I

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.185,21	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.328,96**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	-25.022,95	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-0,75	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.023,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.305,26**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.305,26**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

52100002 Baugenehmigungsgebühren Altensteig II

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.516,93	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.516,93**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.516,93**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.516,93**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

52100003 Baugenehmigungsgebühren Egenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.886,04	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.886,04**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.886,04**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.886,04**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

52100010 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.595,84	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.039,79	0	127.000	127.000	127.000	127.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	742.000	779.000	779.000	779.000	779.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.935,63**	**789.000**	**941.000**	**941.000**	**941.000**	**941.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.129.473,75	-1.197.936	-1.270.244	-1.270.200	-1.270.200	-1.302.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.950,81	-19.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.990,59	-34.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.250.415,15**	**-1.383.936**	**-1.493.244**	**-1.493.200**	**-1.493.200**	**-1.525.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.074.479,52**	**-594.936**	**-552.244**	**-552.200**	**-552.200**	**-584.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-140.000	-320.921	-320.900	-320.900	-320.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-103.000**	**-320.921**	**-320.900**	**-320.900**	**-320.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.074.479,52**	**-697.936**	**-873.165**	**-873.100**	**-873.100**	**-904.900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	674.403,91	750.000	530.000	700.000	700.000	700.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**674.403,91**	**750.000**	**530.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**674.403,91**	**750.000**	**530.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**674.403,91**	**750.000**	**530.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750.000	530.000	700.000	700.000	700.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**750.000**	**530.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**750.000**	**530.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**750.000**	**530.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.429,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.562,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.042,50**	**268.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.168,50	-1.176.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.751.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.622,58	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.192.791,08**	**-2.957.000**	**-3.104.000**	**-3.104.000**	**-3.104.000**	**-3.104.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.103.748,58**	**-2.689.000**	**-2.831.000**	**-2.831.000**	**-2.831.000**	**-2.831.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.129.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.117.000**	**-1.356.000**	**-1.356.000**	**-1.356.000**	**-1.356.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.103.748,58**	**-3.806.000**	**-4.187.000**	**-4.187.000**	**-4.187.000**	**-4.187.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.429,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.985,12**	**262.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.989,90	-891.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.751.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.622,58	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.041.612,48**	**-2.672.000**	**-2.819.000**	**-2.819.000**	**-2.819.000**	**-2.819.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-958.627,36**	**-2.410.000**	**-2.552.000**	**-2.552.000**	**-2.552.000**	**-2.552.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-604.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-604.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-958.627,36**	**-3.014.000**	**-3.136.000**	**-3.136.000**	**-3.136.000**	**-3.136.000**

54100001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.429,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.935,12**	**181.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.363,40	-441.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.751.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.622,58	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-513.985,98**	**-2.222.000**	**-2.319.000**	**-2.319.000**	**-2.319.000**	**-2.319.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-432.050,86**	**-2.041.000**	**-2.132.000**	**-2.132.000**	**-2.132.000**	**-2.132.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-600.000	-584.000	-584.000	-584.000	-584.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-600.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**	**-584.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-432.050,86**	**-2.641.000**	**-2.716.000**	**-2.716.000**	**-2.716.000**	**-2.716.000**

54100003 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.751,56	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-421.751,56**	**-270.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-421.751,56**	**-270.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-421.751,56**	**-270.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**

54100004 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.050,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.419,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.419,66**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-25.369,66**	**-79.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.369,66**	**-83.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

54100005 Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.091,46	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.091,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.091,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.091,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100006 Treppen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.603,37	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.603,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.603,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.603,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100007 Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.974,04	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.974,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.974,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.974,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100008 Mauern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.343,55	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.343,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.343,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.343,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.057,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.057,38**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.774,73	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-121.774,73**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-115.717,35**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**	**-234.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-522.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-510.000**	**-765.000**	**-765.000**	**-765.000**	**-765.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-115.717,35**	**-744.000**	**-999.000**	**-999.000**	**-999.000**	**-999.000**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.403,87	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.403,87**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.403,87**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-29.403,87**	**-48.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.054,38	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.622,98	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371.013,29	1.567.500	1.617.500	1.617.500	1.617.500	1.617.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.612.970,65**	**1.921.000**	**1.971.000**	**1.971.000**	**1.971.000**	**1.971.000**
12	-	Personalaufwendungen	-353.617,07	-418.884	-433.403	-433.400	-433.400	-444.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.292,33	-1.157.500	-1.184.300	-1.184.300	-1.184.300	-1.184.300
17	-	Transferaufwendungen	-204.390,70	-281.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.318,20	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.595.618,30**	**-1.910.984**	**-1.956.303**	**-1.956.300**	**-1.956.300**	**-1.967.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.352,35**	**10.016**	**14.697**	**14.700**	**14.700**	**3.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529,20	35.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-333,50	-881.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**195,70**	**-846.000**	**-1.135.000**	**-1.135.000**	**-1.135.000**	**-1.135.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.548,05**	**-835.984**	**-1.120.303**	**-1.120.300**	**-1.120.300**	**-1.131.300**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.280,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.283,27	-183.000	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058,64	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174.341,91**	**-183.000**	**-186.800**	**-186.800**	**-186.800**	**-186.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-172.061,91**	**-181.000**	**-184.800**	**-184.800**	**-184.800**	**-184.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-793.000	-843.000	-843.000	-843.000	-843.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-793.000**	**-843.000**	**-843.000**	**-843.000**	**-843.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-172.061,91**	**-974.000**	**-1.027.800**	**-1.027.800**	**-1.027.800**	**-1.027.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.920,70	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.920,70**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.920,70**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-15.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-56.920,70**	**-76.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391,92	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.551,58	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.943,50**	**309.000**	**309.000**	**309.000**	**309.000**	**309.000**
12	-	Personalaufwendungen	-17.676,26	-16.031	-14.090	-14.100	-14.100	-14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.504,12	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.865,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016,24	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-251.061,79**	**-258.131**	**-256.190**	**-256.200**	**-256.200**	**-256.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.118,29**	**50.869**	**52.810**	**52.800**	**52.800**	**52.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-66.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-66.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.118,29**	**-15.131**	**-34.190**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.500**

55300002 Allgemeinkosten Waldfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391,92	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.136,02	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.527,94**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**
12	-	Personalaufwendungen	-9.395,62	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.212,24	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-111.395,04**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.867,10**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.867,10**	**77.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**

55300003 Allgemeinkosten Friedhof Altensteigdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.776,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.776,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,62	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.982,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-205,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300004 Allgemeinkosten Friedhof Berneck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.105,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.105,22**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.381,19	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.828,51	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.247,91**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.142,69**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-38.142,69**	**-19.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

55300005 Allgemeinkosten Friedhof Hornberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.986,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.986,97**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.894,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.894,36**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92,61**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-2.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92,61**	**-10.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

55300006 Allgemeinkosten Friedhof Spielberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.341,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.341,72**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.101,73	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.849,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,47	-600	-600	-600	-600	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.982,19**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.640,47**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.640,47**	**-3.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.500**

55300007 Allgemeinkosten Friedhof Überberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.243,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.243,21**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.657,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.873,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,85	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.576,31**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.333,10**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-8.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.333,10**	**-14.000**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

55300008 Allgemeinkosten Friedhof Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.199,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.199,91**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.101,73	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.260,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.392,41**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.192,50**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.192,50**	**-8.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

55300009 Allgemeinkosten Friedhof Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.761,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.761,67**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.657,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.025,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.729,04**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.967,37**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.967,37**	**-16.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

55300010 Kostenbeteiligung Friedhof Garrw./Grömb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.381,19	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,23	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.865,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,21	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.378,80**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.378,80**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.378,80**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.683,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523,09	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.206,79**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.206,79**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24,50	-2.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-24,50**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.231,29**	**-42.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.662,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,40	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371.013,29	1.565.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.470.747,15**	**1.610.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**
12	-	Personalaufwendungen	-335.940,81	-402.853	-419.313	-419.300	-419.300	-430.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.900,54	-642.500	-665.500	-665.500	-665.500	-665.500
17	-	Transferaufwendungen	-198.525,53	-276.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.720,23	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.098.087,11**	**-1.368.853**	**-1.412.313**	**-1.412.300**	**-1.412.300**	**-1.423.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**372.660,04**	**241.147**	**247.687**	**247.700**	**247.700**	**237.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529,20	35.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-309,00	-5.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220,20**	**30.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**372.880,24**	**271.147**	**68.687**	**68.700**	**68.700**	**58.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.900,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	681.224,01	455.000	465.000	465.000	465.000	465.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.881,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.001,40	248.200	203.200	203.000	203.000	203.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.431,25	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.299.538,41**	**752.400**	**697.200**	**697.000**	**697.000**	**697.000**
12	-	Personalaufwendungen	-65.129,22	-75.826	-64.729	-64.700	-64.700	-66.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.833,04	-203.100	-203.100	-203.300	-203.300	-203.300
15	-	Abschreibungen	-0,10	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-788,98	-101.200	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,25	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-367.981,59**	**-387.526**	**-326.229**	**-326.400**	**-326.400**	**-327.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**931.556,82**	**364.874**	**370.971**	**370.600**	**370.600**	**369.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	532,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**532,50**	**-53.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**932.089,32**	**311.874**	**314.971**	**314.600**	**314.600**	**313.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	681.224,01	455.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.485,90	225.100	173.100	172.900	172.900	172.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.677,98	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.247.387,89**	**707.300**	**645.100**	**644.900**	**644.900**	**644.900**
12	-	Personalaufwendungen	-59.727,42	-70.240	-58.649	-58.600	-58.600	-59.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.136,62	-145.100	-145.100	-145.300	-145.300	-145.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-788,98	-101.200	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-279.292,63**	**-319.040**	**-257.249**	**-257.400**	**-257.400**	**-258.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**968.095,26**	**388.260**	**387.851**	**387.500**	**387.500**	**386.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117,50**	**-50.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**968.212,76**	**338.260**	**339.851**	**339.500**	**339.500**	**338.600**

57300002 Uhren und Glocken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-338,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-338,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-338,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-338,98**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

57300003 Öffentliche Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,49	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12,49**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300004 Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. ADorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-460,79	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,99	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.178,78**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.178,78**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.178,78**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

57300005 Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. Garrweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,57	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4,57**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.578,32	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.883,51	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,68	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.465,51**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.460,94**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.460,94**	**-7.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

57300006 Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. Hornberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.248,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.248,75**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.248,75**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63,50**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-21.185,25**	**-7.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

57300007 Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2,28	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2,28**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.351,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.334,01	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.686,67**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.684,39**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-15.684,39**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

57300011 Allgemeinkosten Backhaus ADorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**250**	**250**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490,32	-6.250	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-490,32**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-490,32**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-490,32**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

57300012 Allgemeinkosten Backhaus Spielberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**250**	**250**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.980,60	-6.250	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.980,60**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.980,60**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.980,60**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

57300013 Allgemeinkosten Backhaus Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**250**	**250**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,48	-6.250	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-309,48**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-309,48**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-309,48**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

57300014 Allgemeinkosten Backhaus Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132,75	250	250	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132,75**	**250**	**250**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864,92	-6.250	-6.250	-6.300	-6.300	-6.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.916,92**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.784,17**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.784,17**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

57300015 Allgemeinkosten Backhaus Hornberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300016 Allgemeinkosten Backhaus Berneck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,45	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-208,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-123,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300021 Café im Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-720,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-720,16**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,70	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.307,73**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.027,89**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.027,89**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

57300030 Erddeponie Gselich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.839,80	215.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207.839,80**	**235.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
12	-	Personalaufwendungen	-51.821,25	-57.818	-45.451	-45.500	-45.500	-46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.155,36	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,89	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-208.680,50**	**-149.318**	**-136.951**	**-137.000**	**-137.000**	**-138.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-840,70**	**85.682**	**33.049**	**33.000**	**33.000**	**32.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-38.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-840,70**	**47.682**	**-2.951**	**-3.000**	**-3.000**	**-4.000**

57300600 Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.402,50	7.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.402,50**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.515,90	-3.126	-3.126	-3.100	-3.100	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.116,70	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.017,45**	**-5.126**	**-5.126**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.614,95**	**1.874**	**-5.126**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.614,95**	**-7.126**	**-10.126**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.000**

57300904 Gebäudekosten Mehrzw.Geb. ADorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.325	-2.518	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.325**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.325**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-2.325**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

57300905 Gebäudekosten Mehrzw.Geb. Garrweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.947,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.947,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.323	-2.518	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.323**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.947,00**	**-2.323**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.001,00**	**-2.323**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

57300906 Gebäudekosten Mehrzw.Geb. Hornberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	922,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**922,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.323	-2.518	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.323**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**922,00**	**-2.323**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**922,00**	**-2.323**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

57300907 Gebäudekosten Mehrzw.Geb. Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.325	-2.518	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-2.325**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.325**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**-2.325**	**-2.518**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

57301001 Ulrich-Rommel-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,34	100	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156,34**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-450,00	-200	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-450,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-293,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57302001 Kurt-Steinlen-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.881,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.515,50	23.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.706,90**	**45.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**	**52.100**
12	-	Personalaufwendungen	-5.401,80	-5.586	-6.080	-6.100	-6.100	-6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.331,02	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Abschreibungen	-0,10	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,64	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-82.263,56**	**-68.486**	**-68.980**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.556,66**	**-23.386**	**-16.880**	**-16.900**	**-16.900**	**-17.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**415,00**	**-3.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.141,66**	**-26.386**	**-24.880**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.300**

57500001 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.881,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.515,50	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.192,05**	**45.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.192,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	-0,10	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.438,96**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.246,91**	**-9.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**415,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.831,91**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

57500002 Kleingolfplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-954,15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-954,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138,97	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,33	-900	-900	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.380,30**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.334,45**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.334,45**	**-11.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.126,06	-60.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.126,06**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.126,06**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.126,06**	**-60.000**	**-80.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000015: Beschaffung Wasseranhänger/Geländestaple													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000018: Ersatzbeschaffung MTW Kernstadt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000019: Neubeschaff.Tragkraftspr.,Schmutzw.Pumpe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000020: Ersatzbeschaffung KFZ Altensteigdorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-27.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-27.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-27.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000021: Ersatzbeschaffung KFZ Berneck													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000022: Ersatzbeschaff Fahrzeug Überber LF 10/10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.000	0	0	0,00	0	131.000	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**131.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	0	0	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-269.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-219.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000023: Ersatzbeschaff Fahrzeug Spieber LF 10/10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	150.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**150.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-560.000	0	0	0,00	0	0	-360.000	-200.000	-360.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-200.000**	**-360.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-200.000**	**-160.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-360.000**	**-200.000**	**-360.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000024: Beschaffung Digitalfunk Einsatzfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	0	0	0,00	51.000	38.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.000**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0,00	-62.000	-63.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-62.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-62.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000025: Beschaffung MP Feuer Software													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000026: Beschaffung HLF Kernstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	175.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**175.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-200.000	-450.000	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-250.000**	**175.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
712600000100: Gerätehaus Altensteig, Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Feuerwehr Hornberg, Umkleide und Dusche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-138.017,01	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-138.017,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-138.017,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-138.017,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000103: Gerätehaus Überberg, Planungsrate													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**270.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-305.233,57	-220.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-305.233,57**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.233,57**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-305.233,57**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600003000: Fernwärmeanbindung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.296	-13.296	0	-6.786,76	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.296**	**-13.296**	**0**	**-6.786,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.296**	**-13.296**	**0**	**-6.786,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.296**	**-13.296**	**0**	**-6.786,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600906000: Anschaffung bewegliche Gegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.300	0	-1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600907000: Anschaffung bewegliche Gegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.300	0	-1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600908001: Küche FFW Spielberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.589	-14.589	0	-8.591,19	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.589**	**-14.589**	**0**	**-8.591,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.589**	**-14.589**	**0**	**-8.591,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.589**	**-14.589**	**0**	**-8.591,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600909000: Anschaffung bewegliche Gegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.300	0	-1.300,01	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600911001: Nahwärme Feuerwehr Wart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.040,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: Digitalpakt 2 Sofortausstattung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.134	33.134	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.134**	**33.134**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.863	-41.863	0	-331,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.863**	**-41.863**	**0**	**-331,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.729**	**-8.729**	**0**	**-331,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.863**	**-41.863**	**0**	**-331,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.703	77.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.703**	**77.703**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.867	-74.867	0	-377,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.867**	**-74.867**	**0**	**-377,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.836**	**2.836**	**0**	**-377,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74.867**	**-74.867**	**0**	**-377,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100100016: Möblierung - Markgrafenschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.490	-53.490	0	-5.236,66	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.490**	**-53.490**	**0**	**-5.236,66**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.490**	**-53.490**	**0**	**-5.236,66**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-78.490**	**-53.490**	**0**	**-5.236,66**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100018: Überplanung Bushaltestelle / Pausenhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100025: Sonnensegel Markgrafenschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.912	-25.912	0	-25.911,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.912**	**-25.912**	**0**	**-25.911,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.912**	**-25.912**	**0**	**-25.911,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.912**	**-25.912**	**0**	**-25.911,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100026: Möblierung - GS Spielberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.463	-3.463	0	-3.462,79	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.463**	**-3.463**	**0**	**-3.462,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.463**	**-3.463**	**0**	**-3.462,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.463**	**-3.463**	**0**	**-3.462,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100030: Ausbau Ganztagesbetreuung Markgrafenschu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	-4.900.000	-50.000	-2.000.000	-2.850.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-4.900.000**	**-50.000**	**-2.000.000**	**-2.850.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-4.900.000**	**-50.000**	**-750.000**	**-1.350.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-4.900.000**	**-50.000**	**-2.000.000**	**-2.850.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100031: Module zur Betreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100105001: Fenster hinten, GS Wart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.462	-20.462	0	-20.462,49	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.462**	**-20.462**	**0**	**-20.462,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.462**	**-20.462**	**0**	**-20.462,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.462**	**-20.462**	**0**	**-20.462,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110002: Möbel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.712	-4.712	0	-4.711,69	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.712**	**-4.712**	**0**	**-4.711,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.712**	**-4.712**	**0**	**-4.711,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.712**	**-4.712**	**0**	**-4.711,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100110012: Schindelfassade, GS Walddorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.207	-39.207	0	-39.207,29	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.207**	**-39.207**	**0**	**-39.207,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.207**	**-39.207**	**0**	**-39.207,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.207**	**-39.207**	**0**	**-39.207,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110100: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.905	-18.905	0	-1.966,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.905**	**-18.905**	**0**	**-1.966,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.905**	**-18.905**	**0**	**-1.966,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.905**	**-18.905**	**0**	**-1.966,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200009: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.800	76.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.800**	**76.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.854	-75.854	0	-60.318,87	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.854**	**-75.854**	**0**	**-60.318,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**946**	**946**	**0**	**-60.318,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.854**	**-75.854**	**0**	**-60.318,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200014: Sanierung WRS BA 5													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.786.000	0	0	0,00	0	1.150.000	0	1.636.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.786.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.150.000**	**0**	**1.636.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.314.374	-14.374	0	0,00	-500.000	-2.420.000	-2.380.000	-2.380.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.314.374**	**-14.374**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**-2.420.000**	**-2.380.000**	**-2.380.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.528.374**	**-14.374**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**-1.270.000**	**-2.380.000**	**-744.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.314.374**	**-14.374**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**-2.420.000**	**-2.380.000**	**-2.380.000**	**0**	**0**	**0**
721100200025: Hohenberghalle Boden- und Fenster													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-410.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-145.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.230	17.230	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.230**	**17.230**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.703	-34.703	0	-10.905,96	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.703**	**-34.703**	**0**	**-10.905,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.473**	**-17.473**	**0**	**-10.905,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.703**	**-34.703**	**0**	**-10.905,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Multi-Media-Ausstattung Einnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.105	52.105	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.405**	**52.405**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.994	-41.994	0	-41.993,81	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.994**	**-41.994**	**0**	**-41.993,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.411**	**10.411**	**0**	**-41.993,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.994**	**-41.994**	**0**	**-41.993,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400002: Multi-Media-Ausstattung Ausgaben alle Sc													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
721100400101: FB Realschule, Klassenzimmer BA 1													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.914	-1.135.914	0	-32.846,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.135.914**	**-1.135.914**	**0**	**-32.846,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.135.914**	**-1.135.914**	**0**	**-32.846,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.135.914**	**-1.135.914**	**0**	**-32.846,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400102: FB Realschule, Lehrerzimmer BA 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.500	-206.500	0	-13.913,61	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.500**	**-206.500**	**0**	**-13.913,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.500**	**-206.500**	**0**	**-13.913,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-206.500**	**-206.500**	**0**	**-13.913,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400105: FB Realschule Neubau BA 5													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.000	0	0	0,00	0	478.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	939	939	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.939**	**939**	**0**	**0,00**	**0**	**478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.268	-114.268	0	-95.513,09	-62.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.268**	**-114.268**	**0**	**-95.513,09**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**302.672**	**-113.329**	**0**	**-95.513,09**	**-62.000**	**478.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-176.268**	**-114.268**	**0**	**-95.513,09**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400106: FB Realschule Container													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.261	-352.261	0	-352.260,79	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-352.261**	**-352.261**	**0**	**-352.260,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-352.261**	**-352.261**	**0**	**-352.260,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-352.261**	**-352.261**	**0**	**-352.260,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400107: FBRS Möbel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.946	-6.946	0	-6.945,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.946**	**-6.946**	**0**	**-6.945,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.946**	**-6.946**	**0**	**-6.945,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.946**	**-6.946**	**0**	**-6.945,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400200: Zuweisungen vom Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.000	1.170.000	0	157.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.170.000**	**1.170.000**	**0**	**157.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-710	-710	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-710**	**-710**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.169.290**	**1.169.290**	**0**	**157.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-710**	**-710**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Gymnasium - Heizungssteuerung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.071	-52.071	0	-52.071,09	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.071**	**-52.071**	**0**	**-52.071,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.071**	**-52.071**	**0**	**-52.071,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.071**	**-52.071**	**0**	**-52.071,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: Gymnasium Geräteschuppen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.487	-7.487	0	-7.486,56	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.487**	**-7.487**	**0**	**-7.486,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.487**	**-7.487**	**0**	**-7.486,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.487**	**-7.487**	**0**	**-7.486,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100600010: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.726	200.726	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.726**	**200.726**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.554	-189.554	0	-11.034,39	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.554**	**-189.554**	**0**	**-11.034,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.172**	**11.172**	**0**	**-11.034,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-189.554**	**-189.554**	**0**	**-11.034,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200006000: Anschaffung von Instrumenten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.549,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.549,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.549,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.549,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000010: Instrumentenanschaffung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.582	-6.582	0	0,00	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.582**	**-6.582**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.582**	**-6.582**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.582**	**-6.582**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000100: Generalsanierung Musikschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.536.000	0	0	0,00	0	1.345.000	0	1.771.000	420.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.536.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.345.000**	**0**	**1.771.000**	**420.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141.188	-91.188	0	-10.166,55	-30.000	-1.000.000	-3.020.000	-2.520.000	-500.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.141.188**	**-91.188**	**0**	**-10.166,55**	**-30.000**	**-1.000.000**	**-3.020.000**	**-2.520.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-605.188**	**-91.188**	**0**	**-10.166,55**	**-30.000**	**345.000**	**-3.020.000**	**-749.000**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.141.188**	**-91.188**	**0**	**-10.166,55**	**-30.000**	**-1.000.000**	**-3.020.000**	**-2.520.000**	**-500.000**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb von bewegl. Sachen, E-Books													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000100: Injektionsverfahren Bücherei													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
727200000101: Fenstersanoierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000012: Neugestaltung Raum Dürnitz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-7.500	-7.500	0	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400010: Spielg. Kinderspielpl.-therapeuti 75510													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.548,93	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.548,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.548,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-47.548,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Kindergartenspielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.399	-87.399	0	-11.269,55	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.649	-1.649	0	-1.649,34	0	-17.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256.048**	**-89.048**	**0**	**-12.918,89**	**0**	**-17.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-256.048**	**-89.048**	**0**	**-12.918,89**	**0**	**-17.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-256.048**	**-89.048**	**0**	**-12.918,89**	**0**	**-17.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101029: Kita Purzeltreff, Schallschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	-190.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-149.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**
736500101033: Kita Purzeltreff, Ausbau DG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101103: Kita Walddorf, Erweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.210.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.210.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.685,86	0	0	0	0	0	-4.730.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-39.685,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.730.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-39.685,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.520.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-39.685,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.730.000**	**0**
736500101104: Kita Wart, Anbau Kleinkindgruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.027,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.027,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-18.027,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-18.027,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101108: Kita Welkerstraße, U3-Gruppe Schlosswhg.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.800	-800	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500107001: Sandkastenanlage Kita Spielberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.954	-4.954	0	-4.954,43	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.954**	**-4.954**	**0**	**-4.954,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.954**	**-4.954**	**0**	**-4.954,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.954**	**-4.954**	**0**	**-4.954,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500108001: Umstrukturierung Kita Überberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.090	-8.090	0	-1.937,56	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.090**	**-8.090**	**0**	**-1.937,56**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.090**	**-8.090**	**0**	**-1.937,56**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-98.090**	**-8.090**	**0**	**-1.937,56**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500109004: Geräte Kita Walddorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.758	-6.758	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.758**	**-6.758**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.758**	**-6.758**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.758**	**-6.758**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500907002: Umbau und Einrichtung Kleinkindgruppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.492	-2.492	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.492**	**-2.492**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**247.508**	**-2.492**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.492**	**-2.492**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500907003: Kita Spielberg, weit.Ü3-Gruppe, Planung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.000	0	0	0,00	0	894.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**894.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**894.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420.112	-50.112	0	-50.112,24	-70.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.420.112**	**-50.112**	**0**	**-50.112,24**	**-70.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526.112**	**-50.112**	**0**	**-50.112,24**	**-70.000**	**-406.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.420.112**	**-50.112**	**0**	**-50.112,24**	**-70.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Vereinsförderung, Sicherheit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.600	-19.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.600**	**-19.600**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.600**	**-19.600**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.600**	**-19.600**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410902000: Sanierung Sportboden Eichwaldhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-278.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410902001: Putzarbeiten Eichwaldhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410903013: Bömbachhalle, Attika													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.225	-10.225	0	-10.225,05	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.225**	**-10.225**	**0**	**-10.225,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.225**	**-10.225**	**0**	**-10.225,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.225**	**-10.225**	**0**	**-10.225,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: Neugestaltung Postplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.500	106.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.939	4.939	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.439**	**111.439**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.535	-1.535	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.125	-802.125	0	-5.047,56	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-803.660**	**-803.660**	**0**	**-5.047,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-692.222**	**-692.222**	**0**	**-5.047,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-803.660**	**-803.660**	**0**	**-5.047,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000013: Sanierung Markgrafenhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.202.754	947.754	0	311.616,00	255.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202.754**	**947.754**	**0**	**311.616,00**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.690.979	-2.323.979	0	-1.054.021,87	-367.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.690.979**	**-2.323.979**	**0**	**-1.054.021,87**	**-367.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.488.225**	**-1.376.225**	**0**	**-742.405,87**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.690.979**	**-2.323.979**	**0**	**-1.054.021,87**	**-367.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

752100000014: Mittleres Schulhaus Heizung Fassade													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.000	0	0	0,00	0	0	0	0	322.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.592	-68.592	0	-68.591,76	0	0	0	0	-370.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-438.592**	**-68.592**	**0**	**-68.591,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-116.592**	**-68.592**	**0**	**-68.591,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-438.592**	**-68.592**	**0**	**-68.591,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000015: Sanierung Alter Friedhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	31.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-51.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**
752100000101: Sanierungen Dritter													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.894	-466.894	0	-84.913,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-466.894**	**-466.894**	**0**	**-84.913,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-466.894**	**-466.894**	**0**	**-84.913,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-466.894**	**-466.894**	**0**	**-84.913,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000102: Stadtsanierung Obere Stadt II													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.426	939.426	0	380.809,00	0	115.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.054.426**	**939.426**	**0**	**380.809,00**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.478	-103.478	0	20.154,18	-104.000	-192.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-399.478**	**-103.478**	**0**	**20.154,18**	**-104.000**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**654.948**	**835.948**	**0**	**400.963,18**	**-104.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-399.478**	**-103.478**	**0**	**20.154,18**	**-104.000**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752100000103: Stadtsanierung Untere Stadt II BAII													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.187.849	2.087.849	0	17.160,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.187.849**	**2.087.849**	**0**	**17.160,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.553.459	-3.377.459	0	-264.748,34	-176.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.553.459**	**-3.377.459**	**0**	**-264.748,34**	**-176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.365.610**	**-1.289.610**	**0**	**-247.588,34**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.553.459**	**-3.377.459**	**0**	**-264.748,34**	**-176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000105: Stadtsanierung Walddorf													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.862	-6.862	0	-1.499,40	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-506.862**	**-6.862**	**0**	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-206.862**	**-6.862**	**0**	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-506.862**	**-6.862**	**0**	**-1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**

752100000107: Stadtsanierung Unt.Stadt II BAIII AusglS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	0	0	0,00	0	-327.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-327.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-131.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-327.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000109: Sanierung historsiche Stadtmauer													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-118.319,90	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-118.319,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-118.319,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-118.319,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752100000200: Obere Stadt - Förderungen Dritter													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.225	-35.225	0	-20.136,17	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.225**	**-35.225**	**0**	**-20.136,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.225**	**-35.225**	**0**	**-20.136,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.225**	**-35.225**	**0**	**-20.136,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010001: Abbruch Hauptstr. 26-28, Berneck													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-84.076,51	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-84.076,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-84.076,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-84.076,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000100: Energieversorgungsunternehmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.164.123	-946.123	0	0,00	-218.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-140.171	-140.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.304.295**	**-1.086.295**	**0**	**0,00**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.304.295**	**-1.086.295**	**0**	**0,00**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.304.295**	**-1.086.295**	**0**	**0,00**	**-218.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Spielberg, Erschl.Schwarzw., Beiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	402.154	402.154	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.154**	**402.154**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**402.154**	**402.154**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Brücke Stadtgarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-135.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**
754100000004: Amselweg/Welkerstraße BA I - Straßenante													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.000	0	0	0,00	-315.000	-313.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-628.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-315.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-628.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-315.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-628.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-315.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Dorfer Straße - Gehwege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0,00	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-475.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-225.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
754100000007: Lange Gasse BA II - Reststreifen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.000	0	0	0,00	-99.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-99.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-99.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000008: Grömbacher Straße BA III - Reststreifen/													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	0	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000009: Marktgässle/Schulgasse III - Reststreife													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000011: Überberg, Erschließung Brand V													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.458	-108.458	0	-30.606,73	0	0	-130.000	-50.000	-130.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-288.458**	**-108.458**	**0**	**-30.606,73**	**0**	**0**	**-130.000**	**-50.000**	**-130.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-288.458**	**-108.458**	**0**	**-30.606,73**	**0**	**0**	**-130.000**	**-50.000**	**-130.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-288.458**	**-108.458**	**0**	**-30.606,73**	**0**	**0**	**-130.000**	**-50.000**	**-130.000**	**0**	**0**
754100000012: Altensteigdorf, Erschließung Heerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.231	-32.231	0	-10.291,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.231**	**-32.231**	**0**	**-10.291,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.231**	**-32.231**	**0**	**-10.291,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.231**	**-32.231**	**0**	**-10.291,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000017: Erschließungsbeitrag Oberer Steigweg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	135.526	135.526	0	14.275,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.526**	**135.526**	**0**	**14.275,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.526**	**135.526**	**0**	**14.275,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000022: Walddorf, Rohrdorfer Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.788	-3.788	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.788**	**-3.788**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.788**	**-3.788**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.788**	**-3.788**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000025: Kirchplatz Altensteigdorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000029: Überberg, Heselbronner Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-290.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-290.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000051: Wart, Neubulacher Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.050	66.050	0	66.050,12	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.050**	**66.050**	**0**	**66.050,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.162	-167.162	0	-167.162,23	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.162**	**-167.162**	**0**	**-167.162,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.112**	**-101.112**	**0**	**-101.112,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-167.162**	**-167.162**	**0**	**-167.162,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000052: Wart, Johann Georg Hartmann Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0,00	-220.000	-280.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-170.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000053: Wart, Oberer Steigweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.491	-5.491	0	-5.490,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.491**	**-5.491**	**0**	**-5.490,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.491**	**-5.491**	**0**	**-5.490,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.491**	**-5.491**	**0**	**-5.490,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000100: Stützmauern													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.664,20	-214.000	-40.000	0	-100.000	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-42.664,20**	**-214.000**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-42.664,20**	**-214.000**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-42.664,20**	**-214.000**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Brückenuntersuchungen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.187	1.187	0	1.186,55	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.187**	**1.187**	**0**	**1.186,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688	-688	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.347	-45.347	0	-16.627,16	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.036**	**-46.036**	**0**	**-16.627,16**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.849**	**-44.849**	**0**	**-15.440,61**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-171.036**	**-46.036**	**0**	**-16.627,16**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
754100000102: Gehwege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000104: Spielberg, Erschließ. Schwarzwaldstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	63.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.000**	**63.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-645	-645	0	-645,29	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.643.201	-1.643.201	0	-113.671,92	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.643.846**	**-1.643.846**	**0**	**-114.317,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.580.846**	**-1.580.846**	**0**	**-114.317,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.643.846**	**-1.643.846**	**0**	**-114.317,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000105: Straßenbeleuchtungserweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-726.435	-726.435	0	-93.841,92	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-876.435**	**-726.435**	**0**	**-93.841,92**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-876.435**	**-726.435**	**0**	**-93.841,92**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-876.435**	**-726.435**	**0**	**-93.841,92**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
754100000107: Straßensanierungen allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.860	-116.860	0	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-196.860**	**-116.860**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.860**	**-116.860**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-196.860**	**-116.860**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000110: Ortseingänge "Plätze"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.805	-11.805	0	-11.804,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.805**	**-11.805**	**0**	**-11.804,85**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.805**	**-11.805**	**0**	**-11.804,85**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.805**	**-11.805**	**0**	**-11.804,85**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000117: Ortsentlastungsstraße Altensteig													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-75.675	-75.675	0	-72.296,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-295.675**	**-75.675**	**0**	**-72.296,15**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-295.675**	**-75.675**	**0**	**-72.296,15**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-295.675**	**-75.675**	**0**	**-72.296,15**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000119: Radwege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.023	-34.023	0	-34.023,41	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.023**	**-34.023**	**0**	**-34.023,41**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.023**	**-34.023**	**0**	**-34.023,41**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74.023**	**-34.023**	**0**	**-34.023,41**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
754100000122: Erschließung Kirchspielweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56	-56	0	-56,41	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592	-592	0	-592,18	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-649**	**-649**	**0**	**-648,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-649**	**-649**	**0**	**-648,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-649**	**-649**	**0**	**-648,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000123: Berneck Straßenbeleuchtung Neue Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000201: Ortsdurchfahrt Überberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.900	79.900	0	79.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.900**	**79.900**	**0**	**79.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.660	-14.660	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.660**	**-14.660**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.240**	**65.240**	**0**	**79.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.660**	**-14.660**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100004004: Feldweg "Mösle" Wart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.117,23	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.117,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.117,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-60.117,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007000: Fußgängerbrücke Berneck am See													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.216,68	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.216,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.216,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.216,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100007001: Hirschbrückle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100007003: Brücke Zinsbachtal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100008001: Stützmauer Schlossbergstraße/Postplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100009000: Barrierefreie Haltestelle HBS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100009001: Barrierefreie Haltestelle MGS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Waldsofa													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.989,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.989,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.989,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-26.989,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: städtische Kinderspielplätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0,00	0	-90.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Starkregenrisikomanagement													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.900	33.900	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.900**	**33.900**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.823	-41.823	0	-2.683,30	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.823**	**-41.823**	**0**	**-2.683,30**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.923**	**-7.923**	**0**	**-2.683,30**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-81.823**	**-41.823**	**0**	**-2.683,30**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001001: Sanierung Monhardter Wasserstube													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.464	-118.464	0	-92.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-388.464**	**-118.464**	**0**	**-92.500,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-338.464**	**-68.464**	**0**	**-92.500,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-388.464**	**-118.464**	**0**	**-92.500,00**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755200001003: Gewässerentwicklungsplanung Bömbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001004: Handlungskonzept Starkregenmanagement													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.000**	**0**	**0**	**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0,00	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.810	-6.810	0	-6.809,98	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.810**	**-6.810**	**0**	**-6.809,98**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.810**	**-6.810**	**0**	**-6.809,98**	**-16.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-116.810**	**-6.810**	**0**	**-6.809,98**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001005: Fischteiche ehem. Seid													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.768	-6.768	0	-6.767,53	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.768**	**-6.768**	**0**	**-6.767,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.768**	**-6.768**	**0**	**-6.767,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.768**	**-6.768**	**0**	**-6.767,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200001006: Rechen Oberflächenwasser Wart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.676,72	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.676,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.676,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.676,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001007: Hochwasserrisikomanagemant													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Waldfriedhof Altensteig													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.834	-52.834	0	-18.128,88	-15.000	-33.000	0	-15.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.834**	**-52.834**	**0**	**-18.128,88**	**-15.000**	**-33.000**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.834**	**-52.834**	**0**	**-18.128,88**	**-15.000**	**-33.000**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-175.834**	**-52.834**	**0**	**-18.128,88**	**-15.000**	**-33.000**	**0**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
755300000101: Friedhof Berneck													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0,00	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000**	**-18.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000102: Friedhof Hornberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0	0	0,00	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
755300000103: Friedhof Walddorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.084	-8.084	0	0,00	-5.000	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.084**	**-8.084**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-24.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.084**	**-8.084**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-24.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.084**	**-8.084**	**0**	**0,00**	**-5.000**	**-24.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000104: Friedhof Walddorf, Wegebau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.066	-23.066	0	0,00	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.066**	**-23.066**	**0**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.066**	**-23.066**	**0**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.066**	**-23.066**	**0**	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
755300000105: Friedhof Spielberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.647	-51.647	0	-33.179,50	0	-18.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.647**	**-51.647**	**0**	**-33.179,50**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.647**	**-51.647**	**0**	**-33.179,50**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.647**	**-51.647**	**0**	**-33.179,50**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000106: Friedhof Überberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.047	-5.047	0	0,00	-8.000	-20.000	0	-8.000	0	-8.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.047**	**-5.047**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.047**	**-5.047**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.047**	**-5.047**	**0**	**0,00**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**
755300000107: Friedhof Altensteigdorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.164	-34.164	0	-34.163,55	0	0	0	0	0	-13.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.164**	**-34.164**	**0**	**-34.163,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.164**	**-34.164**	**0**	**-34.163,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.164**	**-34.164**	**0**	**-34.163,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000108: Friedhof Wart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.187	-24.187	0	0,00	-13.000	-34.000	0	-13.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.187**	**-24.187**	**0**	**0,00**	**-13.000**	**-34.000**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.187**	**-24.187**	**0**	**0,00**	**-13.000**	**-34.000**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-84.187**	**-24.187**	**0**	**0,00**	**-13.000**	**-34.000**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
755300001001: Anschaffung bewegliche Gegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.490,64	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.490,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.490,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.490,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300009001: Anschaffung bewegliche Gegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.340,33	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001001: Verkaufserlöse aus Waldgrundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.186	7.186	0	2.477,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.186**	**7.186**	**0**	**2.477,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.726	-1.726	0	-1.725,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.726**	**-1.726**	**0**	**-1.725,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.460**	**5.460**	**0**	**752,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.726**	**-1.726**	**0**	**-1.725,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001002: Hallenanbau Turmfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.066	-103.066	0	-81.202,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.066**	**-103.066**	**0**	**-81.202,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.066**	**-103.066**	**0**	**-81.202,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-103.066**	**-103.066**	**0**	**-81.202,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755500001003: Forstrechtliche Ausgleichsmaßnahmen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001005: Anschaffung UVV Schlepper													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
755500001006: Anschaffung bewegliche Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.555,93	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.555,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.555,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.555,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000100: Erddeponie "Gselich", Rekultivierung													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.028	-260.028	0	-173.701,30	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-370.028**	**-260.028**	**0**	**-173.701,30**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.028**	**-260.028**	**0**	**-173.701,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-370.028**	**-260.028**	**0**	**-173.701,30**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000101: Beteiligung Interkom / IPAE													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001020: Anschaffung Neuer Planen für Marktstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.274,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.274,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-28.274,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-28.274,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500002001: Fahrrad-Reparatur-Ladestation													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.588	-16.588	0	-3.523,30	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.588**	**-16.588**	**0**	**-3.523,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.588**	**-16.588**	**0**	**-3.523,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.588**	**-16.588**	**0**	**-3.523,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.917.567,19	17.285.000	18.144.000	17.466.000	17.853.000	18.229.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.115.313,20	6.739.000	9.060.000	8.466.000	8.421.000	8.434.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	446,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.033.327,31**	**24.024.000**	**27.204.000**	**25.932.000**	**26.274.000**	**26.663.000**
15	-	Abschreibungen	-5.656,77	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-325.789,02	-350.000	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.662.103,53	-11.089.000	-10.743.000	-11.859.000	-13.718.000	-12.976.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.993.549,32**	**-11.139.000**	**-11.168.000**	**-12.334.000**	**-14.218.000**	**-13.501.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.039.777,99**	**12.885.000**	**16.036.000**	**13.598.000**	**12.056.000**	**13.162.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.039.777,99**	**12.885.000**	**16.036.000**	**13.598.000**	**12.056.000**	**13.162.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.295.873,61	24.024.000	27.204.000	0	25.932.000	26.274.000	26.663.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.194.767,14	-11.139.000	-11.168.000	0	-12.334.000	-14.218.000	-13.501.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.101.106,47**	**12.885.000**	**16.036.000**	**0**	**13.598.000**	**12.056.000**	**13.162.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.101.106,47**	**12.885.000**	**16.036.000**	**0**	**13.598.000**	**12.056.000**	**13.162.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.917.567,19	17.285.000	18.144.000	17.466.000	17.853.000	18.229.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.115.313,20	6.739.000	9.060.000	8.466.000	8.421.000	8.434.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	446,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.033.327,31**	**24.024.000**	**27.204.000**	**25.932.000**	**26.274.000**	**26.663.000**
15	-	Abschreibungen	-5.656,77	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-325.789,02	-350.000	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.662.103,53	-11.089.000	-10.743.000	-11.859.000	-13.718.000	-12.976.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.993.549,32**	**-11.139.000**	**-11.168.000**	**-12.334.000**	**-14.218.000**	**-13.501.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.039.777,99**	**12.885.000**	**16.036.000**	**13.598.000**	**12.056.000**	**13.162.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.039.777,99**	**12.885.000**	**16.036.000**	**13.598.000**	**12.056.000**	**13.162.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.917.567,19	17.285.000	18.144.000	17.466.000	17.853.000	18.229.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.115.313,20	6.739.000	9.060.000	8.466.000	8.421.000	8.434.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.032.880,39**	**24.024.000**	**27.204.000**	**25.932.000**	**26.274.000**	**26.663.000**
15	-	Abschreibungen	-5.656,77	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.662.103,53	-11.089.000	-10.743.000	-11.859.000	-13.718.000	-12.976.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.667.760,30**	**-11.089.000**	**-10.743.000**	**-11.859.000**	**-13.718.000**	**-12.976.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.365.120,09**	**12.935.000**	**16.461.000**	**14.073.000**	**12.556.000**	**13.687.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.365.120,09**	**12.935.000**	**16.461.000**	**14.073.000**	**12.556.000**	**13.687.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	446,92	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**446,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-325.789,02	-350.000	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-325.789,02**	**-50.000**	**-425.000**	**-475.000**	**-500.000**	**-525.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-325.342,10**	**-50.000**	**-425.000**	**-475.000**	**-500.000**	**-525.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-325.342,10**	**-50.000**	**-425.000**	**-475.000**	**-500.000**	**-525.000**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.159.800	770.000	-3.969.821	-1.693.600	0	-1.900.700	5.616.921	-47.000	0	-64.400
12	Sicherheit und Ordnung	220.000	113.000	-492.282	-406.000	0	-453.500	0	-201.000	0	-1.219.782
1260	Brandschutz	120.000	58.000	-56.529	-332.000	0	-399.000	0	-68.000	0	-677.529
21	Schulträgeraufgaben	2.090.000	33.000	-1.304.233	-1.744.300	0	-240.500	0	-546.000	0	-1.712.033
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000	0	-85.967	-110.500	0	-12.000	0	-30.000	0	-236.467
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	588.000	0	-845.301	-124.500	0	-20.000	0	-202.000	0	-603.801
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.000	0	-122.208	-70.000	-30.000	-34.000	0	-56.000	0	-301.208
28	Sonstige Kulturpflege	68.000	0	0	-144.000	0	-3.000	0	-203.000	0	-282.000
31	Soziale Hilfen	622.000	0	-117.740	-372.000	0	-2.000	0	-64.000	0	66.260
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.099.000	35.000	-5.420.751	-626.500	-508.000	-148.500	0	-1.391.000	0	-4.960.751
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.061.000	35.000	-5.410.218	-391.500	-500.000	-79.500	0	-1.280.000	0	-4.565.218
42	Sport und Bäder	10.000	0	-54.321	-136.000	-35.000	-47.500	48.000	-54.000	0	-268.821
4241	Sportstätten	10.000	0	-54.321	-136.000	0	-47.500	48.000	-54.000	0	-233.821
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
52	Bauen und Wohnen	332.000	779.000	-1.270.244	-24.000	0	-199.000	0	-320.921	0	-703.165

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.000	100.000	0	-1.225.000	0	-1.879.000	0	-1.356.000	0	-4.187.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.971.000	0	-433.403	-1.184.300	-285.000	-53.600	0	-1.135.000	0	-1.120.303
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.000	0	-14.090	-231.000	-5.000	-6.100	0	-87.000	0	-34.190
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000
57	Wirtschaft und Tourismus	232.200	465.000	-64.729	-203.100	-51.000	-7.400	0	-56.000	0	314.971
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.060.000	18.144.000	0	0	-10.743.000	-425.000	0	0	0	16.036.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.060.000	18.144.000	0	0	-10.743.000	0	0	0	0	16.461.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	0	-425.000
PROD_SMART	Summe	19.638.000	20.969.000	-14.181.000	-8.238.800	-11.653.500	-5.425.700	5.664.921	-5.664.921	0	1.108.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-4.970.321	1.455.000	-850.000	-4.365.321	0	0	-4.365.321	0
12	Sicherheit und Ordnung	-819.782	169.000	-761.000	-1.411.782	0	0	-1.411.782	-810.000
1260	Brandschutz	-410.529	169.000	-761.000	-1.002.529	0	0	-1.002.529	-810.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.043.033	1.648.000	-2.895.000	-2.290.033	0	0	-2.290.033	-7.280.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-206.467	0	0	-206.467	0	0	-206.467	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-388.801	1.345.000	-1.010.000	-53.801	0	0	-53.801	-3.020.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-240.208	0	-53.000	-293.208	0	0	-293.208	0
28	Sonstige Kulturpflege	-79.000	0	0	-79.000	0	0	-79.000	0
31	Soziale Hilfen	130.260	0	0	130.260	0	0	130.260	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.491.751	1.014.000	-1.652.000	-4.129.751	0	0	-4.129.751	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.275.218	1.014.000	-1.652.000	-3.913.218	0	0	-3.913.218	0
42	Sport und Bäder	-219.821	200.000	-300.000	-319.821	0	0	-319.821	0
4241	Sportstätten	-184.821	200.000	-290.000	-274.821	0	0	-274.821	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.000	0	0	-175.000	0	0	-175.000	0
52	Bauen und Wohnen	-1.021.244	311.000	-519.000	-1.229.244	0	0	-1.229.244	0
53	Ver- und Entsorgung	530.000	0	0	530.000	0	0	530.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.092.000	130.000	-1.479.000	-2.441.000	0	0	-2.441.000	-380.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.697	88.000	-337.000	-234.303	0	0	-234.303	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.810	0	-157.000	-104.190	0	0	-104.190	0
57	Wirtschaft und Tourismus	350.971	30.000	-430.000	-49.029	0	0	-49.029	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.036.000	0	0	16.036.000	2.800.000	-1.430.000	17.406.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.461.000	0	0	16.461.000	0	0	16.461.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-425.000	0	0	-425.000	2.800.000	-1.430.000	945.000	0
PROD_SMART	Summe	3.313.000	6.390.000	-10.286.000	-583.000	2.800.000	-1.430.000	787.000	-11.490.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	-2.711.000	1.108.000	-953.000	-2.457.000	-1.673.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-247,85	101,90	-87,43	-224,38	-152,09
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,64	102,81	97,65	94,20	96,02
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.186.000	17.056.000	14.668.000	13.151.000	14.282.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.022,67	1.568,66	1.345,69	1.201,01	1.298,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,38	43,18	36,24	31,04	34,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	-13.897.000	-15.948.000	-15.621.000	-15.608.000	-15.955.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-1.270,53	-1.466,75	-1.433,12	-1.425,39	-1.450,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,75	40,38	38,59	36,84	37,98
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	-2.711.000	1.108.000	-953.000	-2.457.000	-1.673.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	-1.214.000	3.313.000	1.252.000	-252.000	532.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-110,99	304,70	114,86	-23,01	48,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	-1.214.000	1.883.000	-198.000	-1.752.000	-1.018.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-110,99	173,18	-18,17	-160,00	-92,55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	587.603	648.520	684.927	705.740	736.507
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	-3.680.930	-3.731.930	4.274.930	-4.415.930
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.370.000	2.467.000	2.067.000	3.704.000

Anlage Nr.: 1
zum HH-Plan 2025

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stellenplan

der
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2025

Teil A - B:	**Zusammenfassung Beamte und Beschäftigte**
Teil C:	**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Produkte**
Teil D:	**Ehrenamtlich Tätige und Beschäftigte in der Ausbildungszeit**
Teil E:	**Änderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr**

Teil A - B

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen 30.06. VJ	
			mit Zulage	ausge-sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
Höherer Dienst	A 14	3			3	3	
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13				0	0	
	A 12	1,35			1,35	1,35	
	A 11	1			1	1	
	A 10	1			1	1	
Teil A insgesamt:		**7,35**	**0**		**7,35**	**7,35**	
Teil B: Beschäftigte							
	15						
	14						
	13	1			1	1	
	12	2			2	2	
	11	3,5			4,5	4,5	
	10	1			0	0	
	9	25,55			23,24	23,24	
	8	6,22			4,42	4,42	
	7	8,94			8,89	8,89	
	6	45,24			39,27	39,27	
	5	0,5			6,6	6,6	
	4	0			0	0	
	3	1,93			1,92	1,9	
	2	2,66			2,02	2,02	
	1						
freie Vereinbarung		19,27			18,9	18,9	
Teil B insgesamt:		**117,81**	**0**	**0**	**112,76**	**112,74**	
Teil C: Erzieherinen	15	2			2	2	
	13	3,8			3,04	3,04	
	12	1			0	0	
	9	8,3			8,06	8,06	
	8a	52,01			44,25	44,25	
	7						
	6						
	5	0			0,75	0,75	
	4	2			1,27	1,27	
	3	3,69			0,77	0,77	
	2	0,26					
freie Vereinbarung							
Teil C insgesamt:		**73,06**	**0**	**0**	**60,14**	**60,14**	
Bedienstete insges.:		**198,22**	**0**		**180,25**	**180,23**	

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Teil C

Aufteilung der Stellen

entsprechend den

Produkten

					Beamte	Beschäftigte																				Erzieherinnen											
					Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe																				Entgelttabelle S											Summe Beamte und
					Bmeister	A14	A13	A12	A11	A10	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	fr. V	15	13	12	9	8a	7	5	4	3	2	P	Beschäftigte
				Zusammenfassung:																																		
1	1	1	0	**Gemeindeorgane**	1,00																																**1,00**
1	1	2	6	**Hauptamt**		1,00				1,00		1,00	2,00				1,00	0,30	2,00	0,77	0,00		0,98		0,40												**10,45**
1	2	2	2	**Bürgerbüro**																2,59	0,13																**2,72**
1	1	2	1	**Personalwesen**									0,50				2,00	2,00																			**4,50**
1	1	2	2	**Finanzverwaltung**		1,00		0,75	1,00								1,00		1,80	1,78																	**7,33**
1	2	2	3	**Standesamt**													1,20	0,80																		**2,00**
1	1	4	9	**Verwaltung**															0,45						0,97												**1,42**
1	1	1	4	**Personalrat**														0,58								0,04											**0,62**
1	2	2	0	**Öffentliche Ordnung**				0,60									1,00			1,21																	**2,81**
3	1	3	0	**Integration**													0,50			1,00							1,00										**2,50**
2	1	1	0	**Grund- u. Förderschule**															0,96	0,60	0,30			1,62	3,12			0,75	0,95			0,27					**8,57**
2	1	1	0	**Hauptschulen**															0,40	0,55					2,12												**3,07**
2	1	1	0	**Realschulen**															0,50	0,83					3,21												**4,54**
2	1	1	0	**Gymnasium**																2,20					2,98												**5,18**
1	1	3	0	**Kulturamt**									1,00			1,00		0,10		1,50																	**3,60**
2	6	3	0	**Musikschule**									1,00			7,67			0,30						0,33												**9,30**
2	5	2	0	**Heimatpflege**														0,50							0,40												**0,90**
2	7	1	0	**VHS**																					0,34												**0,34**
2	7	2	0	**Bücherei**														0,62			0,50		0,40		0,27												**1,79**
3	6	2	0	**Jugendhaus**																					0,15												**0,15**
3	6	5	0	**Waldkindergarten Altensteigdorf**															0,02						0,23			1,00	4,40								**5,65**
3	6	5	0	**Kindergarten Welkerstraße**															0,11						0,90	1,00		0,80	8,96			2,50					**14,27**
3	6	5	0	**Kindergarten Karlstraße**																0,10					0,90	1,00		0,90	10,85			1,00	0,50				**15,25**
3	6	5	0	**Kindergarten Spielberg**																					0,44		1,00	1,00	5,50								**7,94**
3	6	5	0	**Kindergarten Überberg**																					0,30			0,81	2,44								**3,55**
3	6	5	0	**Kindergarten Walddorf**																0,03				0,72	0,10		1,00	2,00	10,20								**14,05**
3	6	5	0	**Kindergarten Wart**																	0,02				0,25		0,80	1,00	3,20				0,27				**5,54**
3	6	5	0	**Kindertagesstätte Purzeltreff**															0,01					0,32	0,28		1,00		5,51			1,00	0,15	0,26			**8,53**
4	2	4	1	**Eigene Sportstätten**															0,03	0,15	0,05				1,05												**1,28**
5	2	1	0	**Bauverwaltung**		1,00					1,00	1,00	1,00		2,00	4,00	0,60	1,90	2,29	2,91																	**17,70**
5	5	3	0	**Bestattungswesen**																																	**0,00**
5	4	9	0	**Öffentl. Toiletten**																																	**0,00**
5	7	3	0	**Mehrzweckgebäude**																0,14					0,26												**0,40**
1	1	2	5	**Bauhof**											1,00		1,00			22,25			0,60		0,17												**25,02**
5	7	5	0	**Fremdenverkehrsförderung**																					0,05												**0,05**
5	5	5	0	**Forstwirtschaftl. Unternehmen**															0,20		6,00																**6,20**
				Summe:	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**1,35**	**1,00**		**1,00**	**2,00**	**5,50**	**0,00**	**3,00**	**12,67**	**8,30**	**6,80**	**9,07**	**38,61**	**7,00**	**0,00**	**1,98**	**2,66**	**19,22**	**2,00**	**3,84**		**8,26**	**52,01**	**0,00**	**0,00**	**4,77**	**0,92**	**0,26**	**0,00**	**198,22**

Teil D

- nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Ortsvorsteher, ehrenamtliche	Satzung über ehrenamtliche Tätigkeit i.d.F. vom 01.01.2011	7	7	7	
insgesamt:		**7**	**7**	**7**	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
insgesamt:		**0**	**0**	**0**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1		-	
Verwaltungslehrlinge	Ausbildungsvergütung	6	6	4	Bereich allgem. Verwaltung
insgesamt:		**7**	**6**	**4**	

Teil E

Änderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr

1. Zugang von 1,5 Stellen bei den Schulen im Bereich Betreuung

2. Zugang von 11 Stellen im Erziehungsdienst

3. Zugang von 1,5 Stellen bei der Verwaltung (Kämmerei und Lohnbuchhaltung)

4. Zugang von 1,0 Stellen Im Bereich Integrationsmanagement

5. Zugang von 1,0 Stellen Im Bereich Flüchtlingsunterbringung

- Sammelnachweis (SN) -

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Sammelnachweis für Personalaufwand im Jahre 2025

Planvermerk: Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Der Sammelnachweis enthält Ausgaben der Untergruppen:

		Planansatz 2025 Euro	Planansatz 2024 Euro	Rechnungsergebnis 2023 Euro
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	**19.000**	**19.000**	**145.180**
41	Dienstbezüge/ Arbeitsentgelte			
410	Beamte	643.797	666.516	498.290
414	Beschäftigte	10.030.965	8.837.614	8.499.810
416	Honorarkräfte	70.000	70.000	44.315
	Einmalzahlung			
		10.744.762	**9.574.130**	**9.042.415**
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	323.182	326.071	402.160
434	Beschäftigte	844.154	763.209	671.394
435	Arbeiter	0	0	
		1.167.336	**1.089.280**	**1.073.554**
44	Sozialversicherungsbeiträge			
440	Beamte	0	0	0
444	Beschäftigte	2.175.266	1.956.845	1.728.517
445	Arbeiter	0	0	
		2.175.266	**1.956.845**	**1.728.517**
45	Beihilfen, Unterstützungen	**93.636**	**97.745**	**5.979**
46	Personalnebenausgaben	**24.000**	**24.000**	**23.978**
		0		**0**
	Summe:	**14.224.000**	**12.761.000**	**12.019.623**

Stadt Altensteig
Landkreis Calw

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2025

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]	93.526				
2 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]					
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	220.000				
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.660				
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	- 4.646.696				
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	- 4.322.510				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	0				
8	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [5]	- 145.420	787.000	- 51.000	- 543.000	- 141.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 4.467.930**	**- 3.680.930**	**- 3.731.930**	**- 4.274.930**	**- 4.415.930**

10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	29.783	29.783	29.783	29.783	29.783
11	-	für sonstige Zwecke gebunden [6)]	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 4.497.713**	**- 3.710.713**	**- 3.761.713**	**- 4.304.713**	**- 4.445.713**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	632.448	656.840	684.927	705.740	736.507

1) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
2) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
5) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
6) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung der Mindestliquidität:

2021 Ergebnis	30.134.120	2022 Ergebnis	31.331.027	2023 Plan	33.402.000	2024 Plan	33.793.000	2025 Plan	35.544.000
2022 Ergebnis	31.331.027	2023 Plan	33.402.000	2024 Plan	33.793.000	2025 Plan	35.544.000	2026 Plan	36.524.000
2023 Plan	33.402.000	2024 Plan	33.793.000	2025 Plan	35.544.000	2026 Plan	36.524.000	2027 Plan	38.408.000
Mittelwert	31.622.382	Mittelwert	32.842.009	Mittelwert	34.246.333	Mittelwert	35.287.000	Mittelwert	36.825.333
davon 2 % für **2024**	**632.448**	davon 2 % für **2025**	**656.840**	davon 2 % für **2026**	**684.927**	davon 2 % für **2027**	**705.740**	davon 2 % für **2028**	**736.507**

Bestand an inneren Darlehen [1)]

		Innere Darlehen - Bestand	zum 01.01.2025 EUR	zum 31.12.2025 EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	284.801	134.801
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]**	**284.801**	**134.801**
4		Liquide Mittel [5)]	- 3.680.930	- 3.731.930
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	- 6.915.900	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	484.000	550.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]**	**- 10.112.830**	**- 3.181.930**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**- 9.828.029**	**- 3.047.129**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9)]**	**- 9.828.029**	**- 3.047.129**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	a)	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

a) Die Eröffnungsbilanz steht noch nicht zur Verfügung

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen** [2) 3)]			
Jahr		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2025	11.490	5.400	3.240	2.850	
2024	-				
2023	-			-	

Summe:	**14.493**	**5.400**	**3.240**	**2.850**	-

nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:**	2.800	3.917	3.567	5.254	-

Die in den Vorjahren 2023 und 2024 geplanten Verpflichtungsermächtigungen für 2026 ff. sind in der Planung 2025 enthalten und werden, um Doppelnennung zu vermeiden, nur dort abgebildet.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu **Ende** des Haushaltsjahres 2025
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1. Ulrich-Rommel-Stiftung	12.783	12.783
2.2. Kurt-Steinlen-Stiftung	17.000	17.000
Rücklagen gesamt	**29.783**	**29.783**
nachrichtlich: Mindestrücklage	632.448	656.840

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres 2025
	EUR
1. Rückstellungen	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	19.000
2.1. Sonstige Rückstellungen	
Rückstellung für Erddeponie	115.801
Rückstellung für Altlasten	150.000
Rückstellungen gesamt	**284.801**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO) (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu **Ende** des Haushaltsjahres 2025
	EUR	EUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	21.338.888	23.222.888
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	5.415.900	
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Kassengeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden städtischer Kernhaushalt	**26.754.788**	**23.222.888**

Schulden der Eigenbetriebe	EUR	EUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stadtwerke Altensteig Stadtentwässerung Altensteig	 38.529.824 15.538.611	 44.296.547 17.540.478
2.3 Kassenkredite Stadtwerke Altensteig Stadtentwässerung Altensteig	 1.500.000	
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Kassengeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetriebe	**55.568.435**	**61.837.025**

Kernhaushalt + Eigenbetriebe	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu **Ende** des Haushaltsjahres 2025
	EUR	EUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.407.323	85.059.913
3.3 Kassenkredite	6.915.900	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Kassengeschäften		
1. Konsolidierte Gesamtschulden	**82.323.223**	**85.059.913**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025

lt. HH-Erlass 2025 vom 07. November 2024

I.	**Ermittlung der Steuerkraftmesszahl**		
1.	195 % Hebesatz der Grundsteuer A - Ist	(410 %)	32.927 €
2.	185 % Hebesatz der Grundsteuer B - Ist	(480 %)	827.239 €
3.	290 % Hebesatz der Gewerbesteuer - Ist	(350 %)	5.578.210 €
5.	Gewerbesteuerumlage		-673.232 €
6.	Einkommensteueranteil		6.049.233 €
7.	Zuweisung § 29 a FAG (Familienlastenausgleich)		500.192 €
8.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		649.589 €
9.	Steuerkraftmesszahl		12.964.158 €
II.	**Ermittlung der Bedarfsmesszahl**		
1.	Einwohnerzahl am 30.06.2024		10.873 EW
2.	Kopfbetrag je Einwohner		2.058,20 €
3.	Bedarfsmesszahl nach Einwohner:		
	10.873 EW x 2.058,20 € =		22.378.809 €
4.	Flächenkomponente		
	- Fläche	5.322 ha	
	- m²/EW	4.895 ha	
5.	Kopfbetrag je Einwohner		89,40 €
6.	Bedrafsmesszahl nach Fläche		
	10.873 EW x 89,40 €		972.046 €
III.	**Ermittlung der Schlüsselzahl**		
1.	Bedarfsmesszahl (EW + Fläche)		23.350.855 €
2.	Steuerkraftmesszahl		12.964.158 €
3.	Schlüsselzahl		10.386.697 €
IV.	**Steuerkraftsumme**		
1.	Steuerkraftmesszahl		12.964.158 €
2.	FAG-Zuweisung 2023 nach mangelnder Steuerkraft		3.810.145 €
3.	Mehrzuweisung 2023		
4.	Steuerkraftsumme		16.774.303 €
5.	durchschnittl. Steuerkraftsumme aller Gemeinden		2046 €/EW
6.	Steuerkraftsumme von Altensteig		1543 €/EW = 75,4% Durchschnittswert
V.	**Sockelgarantie**		
	Bedarfsmesszahl		23.350.855 €
	60 % der Bedarfsmesszahl		14.010.513 €
	Steuerkraftmesszahl		12.964.158 €
	Sockelgarantiebetrag		1.046.355 €

VI. Voraussichtliche Finanzausgleichsleistungen

1. FAG-Zuweisungen

a) nach der mangelnden Steuerkraft

10.386.697 € Schlüsselzahl x 70 % = 7.270.688 €

b) nach der Sockelgarantie

1.046.355 € x 30 % = 313.907 €

c) Investitionspauschale

10.873 EW x 118,00 € x 115 % bei 76,4 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme 1.475.466 €

9.060.061 €

2. Familienlastenausgleich zusätzl. FAG-Zuweisung als Ausgleich f. Mehrbelastung aus Jahressteuergesetz 1998

0,0008291 x 651.000.000 € = 539.744 €

3. Umsatzsteuerbeteiligung als Ausgleich für Wegfall der Gewerbekapitalsteuer

0,00073401 x 1.200.000.000 € = 880.812 €

4. Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil im Haushaltsjahr beträgt voraussichtlich 8,448 Mrd. Euro. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0008291 beläuft sich der Einkommensteueranteil der Stadt Altensteig auf 7.004.237 €

5. Zuschüsse für Gemeindeverbindungsstraßen (unter 63.171 veranschlagt)

16 km x 2.500 € = 40.000 €

6. Straßenlastenausgleich nach § 27 FAG (unter 63.171 veranschlagt)

5.322 ha x 8,40 € = 44.705 €

7. Sachkostenbeiträge (unter Schulen veranschlagt)

41	Förderschüler	x	2.977 €	=	122.057 €
210	Hauptschüler	x	1.312 €	=	275.520 €
655	Realschüler	x	1.232 €	=	806.960 €
475	Gymnasiasten	x	1.250 €	=	593.750 €
					1.798.287 €

8. Sportstättenpauschale (unter Schulsportstätten veranschlagt)

wird ab 2006 nicht mehr gewährt, lediglich als Projekt-Investitionsförderung!

9. Fremdenverkehrslastenpauschale

80.000 x 0,17 € = 13.600 €

10. Kreisumlage

38,00% aus 16.774.303 € = 6.374.235 €

11. Finanzausgleichsumlage

22,10% aus 16.774.303 € = 3.707.121 €

12. Gewerbesteuerumlage

35% aus 7.000.000 € : 370% = 662.162 €

Vergleich Finanzzuweisungen 2025 zu 2024

	Planansatz nach HHPlan 2025	Planansatz nach HHPlan 2024	Differenz
Einnahmen			
FAG-Zuweisung	7.584.595 €	5.216.342 €	2.368.253 €
Investitionspauschale	1.475.466 €	1.477.494 €	-2.028 €
Familienlastenausgleich	539.744 €	532.282 €	7.462 €
Umsatzsteuerbeteiligung	880.812 €	869.803 €	11.009 €
Einkommensteueranteil	7.004.237 €	6.462.835 €	541.402 €
Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraße	40.000 €	40.000 €	0 €
Straßenlastenausgleich	44.705 €	44.705 €	0 €
Sachkostenbeiträge	1.798.287 €	1.739.619 €	58.668 €
Sportstättenpauschale	0 €	0 €	0 €
Fremdenverkehrslastenpauschale	13.600 €	13.600 €	0 €
	19.381.446 €	**16.396.680 €**	**2.984.766 €**
Ausgaben			
Kreisumlage (38,00 % / 38,00 %)	6.374.235 €	6.683.690 €	-309.455 €
FAG-Umlage (22,10 % / 22,10 %)	3.707.121 €	3.934.583 €	-227.462 €
Gewerbesteuerumlage (35 % / 35 %) aus 7,000 Mio.Euro	662.162 €	600.000 €	62.162 €
	10.743.518 €	**11.218.273 €**	**-474.755 €**
Haushaltsverbesserung netto			**3.459.521 €**
Bemessungsgrundlagen			
Einwohnerzahl	10.873 EW	10.981 EW	-108 EW
Kopfbetrag	2.058,20 €	1.848,50 €	209,70 €
Bedarfsmesszahl	22.378.809 €	20.298.379 €	2.080.430 €
Steuerkraftmesszahl	12.964.158 €	13.776.553 €	-812.395 €
Schlüsselzahl	10.386.697 €	7.451.917 €	2.934.780 €
Steuerkraftsumme	16.774.303 €	17.588.657 €	-814.354 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner von Altensteig	1.543 €	1.602 €	-59 €
Kommunaler Durchschnittswert in Baden-Württemberg	2.046 €	1.964 €	82 €
Altensteiger Anteil in **%** des kommunalen Durchschnittswerts	75,42	81,57	-6,15

Anlage 9
zum HHPlan 2025

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Sammelnachweis über den Schuldenstand

zugleich

Nachweis über den erlaubten und tatsächlichen Schuldenstand

zum 31. Dezember 2024

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-schlüssel	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit Jahre	Höhe der Schuld ursprünglich €	Ende d. R.Jahres €	Ende d. lfd. RJ €
	LAKRA Karlsruhe						
1	Nr. 557.700034.9	595000000012	2005	20	850.000	75.000	25.000
2	Nr. 557.700467.5	595000000020	2006	20	445.000	58.240	34.800
3	Nr. 557.700996.2	595000000039	2009	20	790.000	243.860	197.380
4	Nr. 557.700997.9	595000000047	2009	20	160.000	49.080	39.640
5	Nr. 557.701000.9	595000000055	2009	20	21.000	6.430	5.190
6	Nr. 557.700998.6	595000000063	2009	20	142.340	80.580	65.140
7	Nr. 557.700995.5	595000000071	2009	20	292.000	89.900	72.700
8	Nr. 557.701359.4	595000000098	2010	20	1.395.000	512.640	430.560
9	Nr. 557.801877.0	595000000144	2016	10	236.000	45.876	19.652
10	Nr. 41138917	595000000179	1979	50	189.178	51.364	50.086
11	Nr. 1471007370	595000000187	1986	30	34.052	5.682	4.426
12	Nr. 147100744	595000000195	1987	33	91.941	23.695	20.482
13	Nr.9100408087	595000000209	2019	10	1.720.000	907.774	716.662
	Nr.9100500713	595000101544	2024	10	526.000	526.000	511.389
	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
14	Nr. 7753 509	595000000080	2010	20	1.220.000	394.668	322.900
15	Nr. 2107618	595000000101	2011	20	1.280.000	470.568	395.272
16	Nr. 11525285	595000000225	2020	10	535.000	384.529	317.653
	Landesbank BW						
	Nr. 621 055 522	595000100530	2023	10	708.750	708.750	630.000
	Nr. 621 104 094	595000101030	2024	30	1.683.000	1.626.900	1.570.800
	Nr. 620 647 566	595000100033	2023	30	2.315.000	2.199.250	2.122.083
	Gesamtbetrag:				**14.634.261**	**8.460.786**	**7.551.816**

Zinssatz %	Schuldendienst f.d. kommende Rechnungsjahr Zins €	Tilgung €	insgesamt €	V e r w e n d u n g s z w e c k
3,05	1.906	50.000	51.906	Zinsbindung bis Laufzeitende
3,45	1.807	23.440	25.247	Zinsbindung bis Laufzeitende
0,32	725	46.480	47.205	Sanierung Kiga Wart, Fachklassenbau HBS, Dachsan.JPH
0,32	146	9.440	9.586	Sanierung Ortsteil Berneck
0,32	19	1.240	1.259	Kauf RW2-Rate 2009, Kauf Fahrz./Masch.Betriebshof
0,32	239	15.440	15.679	OEL, Straßenerneuerung ODÜ
0,32	267	17.200	17.467	Erschließung Gebiet Äußere Hohenäcker
0,10	482	82.080	82.562	Hohenbergschule
0,15	54	26.224	26.278	Flüchtlingsunterbringung
0,50	255	1.279	1.534	Alten- und Pflegeheim
0,92	161	1.255	1.417	Altenwohnheim 01.02.2024
2,16	732	3.213	3.944	Altenwohnheim 01.08.2024
0,00	0	191.112	191.112	Investitionen 2019 Zinsbindung bis 15.08.2029 Laufzeitende
2,46	12.903	14.611	27.514	Investitionen 2024 Zinsbindung bis Laufzeitende
0,01	37	71.768	71.805	EK-Anteil für Gasnetzübernahme
0,01	46	75.296	75.342	EK-Anteil für Einbindung Stromnetze
0,01	36	66.876	66.912	Investitionen 2020 Zinsbindung bis Laufzeitende
3,30	22.414	78.750	101.164	Umschuldung 2023 Zinsbindung bis Laufzeiteinde
3,48	55.884	56.100	111.984	Investitionen 2023 Zinsbindung bis Laufzeitende
3,69	79.976	77.167	157.143	Investitionen 2023 Zinsbindung bis Laufzeitende
	178.089	**908.970**	**1.087.059**	

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-schlüssel	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit Jahre	Höhe der Schuld ursprünglich €	Höhe der Schuld Ende d. R.Jahres €	Höhe der Schuld Ende d. lfd. RJ €
	Übertrag:				**14.634.261**	**8.460.786**	**7.551.816**
	Sparkasse Pforzheim-Calw						
1	6066468664	595000000128	2014	30	2.229.000	1.486.000	1.411.700
2	6066588597	595000000136	2015	30	966.000	660.100	627.900
3	6066772762	595000000152	2016	30	1.587.000	1.137.350	1.084.450
4	6066995745	595000000160	2017	30	600.000	460.000	440.000
	Deutsche Kreditbank DKB						
22	6703352895	595000000217	2019	30	680.000	555.326	532.658
23	6704244950	595000000220	2020	30	2.200.000	1.870.000	1.796.667
24	6705228432	595000000230	2021	30	700.000	624.158	600.822
25	6705702279	595000000235	2022	30	2.635.000	2.393.458	2.305.625
	NRW.Bank						
26	4205403258	595000000241	2022	30	1.386.000	1.258.950	1.212.750
	SaarLB						
	604 013 9338	595000101579	2024	30	2.474.000	2.432.760	2.350.280
	Gesamtbetrag:				**30.091.261**	**21.338.888**	**19.914.668**

Zinssatz %	Schuldendienst f. d. kommende Rechnungsjahr Zins €	Tilgung €	insgesamt €	V e r w e n d u n g s z w e c k
	178.089	**908.970**	**1.087.059**	
2,10	30.816	74.300	105.116	Investitionen 2014 Zinsbindung bis Laufzeitende
1,88	12.259	32.200	44.459	Investitionen 2015 Zinsbindung bis Laufzeitende
1,34	15.063	52.900	67.963	Investitionen 2016 Zinsbindung bis Laufzeitende
1,80	8.190	20.000	28.190	Investitionen 2017 Zinsbindung bis Laufzeitende
0,71	3.903	22.668	26.571	Investitionen 2019 Zinsbindung bis Laufzeitende
0,346	6.407	73.333	79.740	Investitionen 2020 Zinsbindung bis Laufzeitende
0,75	4.616	23.336	27.952	Investitionen 2021 Zinsbindung bis Laufzeitende
1,13	26.674	87.833	114.507	Investitionen 2022 Zinsbindung bis Laufzeitende
2,29	28.433	46.200	74.633	Investitionen 2022 Zinsbindung bis Laufzeitende
3,46	83.103	82.480	165.583	Investitionen 2024 Zinsbindung bis Laufzeitende
	397.552	**1.424.221**	**1.821.773**	

Der Schuldenstand 2025 verändert sich von		**21.338.888 EURO**
um die Kreditaufnahme 2024	514.000 EURO	
um die Kreditaufnahme 2025	2.800.000 EURO	
abzügl. Tilgung 2025	1.430.000 EURO	
		23.222.888 EURO

Übersicht über die im Rahmen des Haushalts 2025 gewährten Budgets an die Schulen

1. Markgrafenschule Grundschule (21100106)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräteunterhaltung	2.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.800,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	3.000,00 €
42760000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00 €
42770000	Feiern, Ausflüge, Preise	1.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	22.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	2.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	4.000,00 €
	Summe:	**66.800,00 €**

2. Grundschule Walddorf (21100116)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräteunterhaltung	500,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.200,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	1.000,00 €
42760000	Sonstige Sachausgaben	500,00 €
42770000	Feiern, Ausflüge, Preise	500,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	2.500,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	500,00 €
42720000	EDV-Kosten	1.500,00 €
	Summe:	**14.200,00 €**

3. Förderschule SBBZ (21200206)

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräteunterhaltung	1.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.300,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	2.000,00 €
42760000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00 €
42770000	Feiern, Ausflüge, Preise	1.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	1.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	500,00 €
42720000	EDV-Kosten	1.500,00 €
	Summe:	**27.300,00 €**

4. Werkrealschule (21100206)

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.200,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	8.000,00 €
42760000	Sachaufwand für Kurse	2.000,00 €
42770000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	2.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	16.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	1.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	2.000,00 €
	Summe:	**59.200,00 €**

5. Friedrich-Boysen-Realschule (21100406)

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	133.100,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	7.000,00 €
42760000	Sachaufwand für Kurse	3.000,00 €
42770000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	3.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	14.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	1.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	3.000,00 €
	Summe:	**167.100,00 €**

6. Gymnasium (21100606)

HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	73.100,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	15.000,00 €
42760000	Sachaufwand für Kurse	3.000,00 €
42770000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	3.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	18.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	1.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	3.000,00 €
	Summe:	**123.100,00 €**

Stadt Altensteig

Interne Leistungsverrechnung (Basis Haushalt 2024) Werte aus HH 2025

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Mitarbeiter-zahl	Schlüssel nach Mitarbeiter	Mitarbeiter Köpfe	Schlüssel nach Köpfen	HH-Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	ohne Bauhof Abmangel Rest Steuerung + Service 50% Mitarbeiter 50 % HH Volumen	Verteilung Gesamt	Innere Verrechnung	Bauhof	Gesamt
								232.420 €	3.009.501 €	3.241.921 €	3.208.921 €	2.363.000 €	5.571.921 €
12100000	Wahlen					- €	0,00	- €	- €	- €	0		0 €
12200000	Ordnungswesen	2,43	1,79	3	1,36	182.078 €	0,86	3.169 €	39.860,07 €	43.029 €	43.000 €		43.000 €
12220000	Einwohnerwesen	2,74	2,02	4	1,82	264.810 €	1,25	4.226 €	49.168,14 €	53.394 €	53.000 €		53.000 €
12230000	Standesamt	2	1,47	3	1,36	167.090 €	0,79	3.169 €	34.029,58 €	37.199 €	37.000 €		37.000 €
12600000	Brandschutz					766.922 €	3,62	- €	54.429,05 €	54.429 €	54.000 €	14.000 €	68.000 €
12800000	Katastrophenschutz												0 €
21100100	Markgrafenschule	6,31	4,65	13	5,91	733.014 €	3,46	13.734 €	121.972,30 €	135.706 €	134.000 €	5.000 €	139.000 €
21100110	Grundschule Walddorf	1,1	0,81	5	2,27	103.804 €	0,49	5.282 €	19.561,14 €	24.843 €	25.000 €		25.000 €
21200200	SBBZ	0,63	0,46	2	0,91	103.730 €	0,49	2.113 €	14.345,69 €	16.459 €	16.000 €		16.000 €
21100200	Werkrealschule	3,03	2,23	7	3,18	390.104 €	1,84	7.395 €	61.275,16 €	68.670 €	68.000 €	5.000 €	73.000 €
21104000	Friedrich-Boysen-Realschule	4,6	3,39	9	4,09	891.695 €	4,21	9.508 €	114.277,75 €	123.786 €	122.000 €	0 €	122.000 €
21106000	Christophorus-Gymnasium	5,18	3,82	8	3,64	727.088 €	3,43	8.452 €	109.025,08 €	117.477 €	116.000 €	5.000 €	121.000 €
21400100	Schülerbeförderung					24.000 €	0,11	- €	1.703,30 €	1.703 €	2.000 €		2.000 €
25200000	Museum im Alten Schloss					124.812 €	0,59	- €	8.858,01 €	8.858 €	9.000 €	21.000 €	30.000 €
25210000	Stadtarchiv	0,5	0,37	1	0,45	25.614 €	0,12	1.056 €	7.360,61 €	8.417 €	8.000 €	0 €	8.000 €
26200000	Musikpflege					100.990 €	0,48	- €	7.167,34 €	7.167 €	7.000 €	16.000 €	23.000 €
26300000	Musikschule	9,07	6,68	20	9,09	823.650 €	3,88	21.129 €	159.000,89 €	180.130 €	178.000 €	1.000 €	179.000 €
27100000	Volkshochschule	0,34	0,25	2	0,91	86.376 €	0,41	2.113 €	9.899,25 €	12.012 €	12.000 €	5.000 €	17.000 €
27200000	Stadtbücherei	1,79	1,32	6	2,73	165.116 €	0,78	6.339 €	31.561,52 €	37.900 €	38.000 €	1.000 €	39.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege					257.000 €	1,21	- €	18.239,49 €	18.239 €	18.000 €	185.000 €	203.000 €
29100000	Förderung von Kirchen					1.000 €	0,00	- €	70,97 €	71 €	0 €		0 €
31300101	Hilfen für Flüchtlinge	1	0,74	1	0,45	361.018 €	1,70	1.056 €	36.707,26 €	37.764 €	37.000 €		37.000 €
31400100	Altentagesstätte					4.000 €	0,02	- €	283,88 €	284 €	0 €		0 €
31800000	Sonstige Soziale Hilfen											27.000 €	27.000 €
36200402	Jugendhaus	0,15	0,11	1	0,45	175.489 €	0,83	1.056 €	14.117,42 €	15.174 €	15.000 €	1.000 €	16.000 €
36200403	Kinderspielplätze					165.000 €	0,78	- €	11.710,18 €	11.710 €	12.000 €	82.000 €	94.000 €
36200404	Sonstige Jugendarbeit					18.000 €	0,08	- €	1.277,47 €	1.277 €	1.000 €		1.000 €
36500104	Waldkindergarten Adorf	5,45	4,02	9	4,09	430.224 €	2,03	9.508 €	90.949,50 €	100.458 €	99.000 €	1.000 €	100.000 €
36500105	KiTa Karlstraße	13,69	10,09	18	8,18	1.126.865 €	5,31	19.016 €	231.735,46 €	250.752 €	248.000 €	4.000 €	252.000 €
36500106	KiTa Welkerstraße	14,08	10,37	18	8,18	1.085.059 €	5,12	19.016 €	233.091,82 €	252.108 €	250.000 €	5.000 €	255.000 €
36500107	KiTa Spielberg	7,84	5,78	10	4,55	651.295 €	3,07	10.565 €	133.133,51 €	143.698 €	142.000 €	4.000 €	146.000 €
36500108	KiTa Überberg	3,52	2,59	6	2,73	306.699 €	1,45	6.339 €	60.787,75 €	67.126 €	66.000 €	3.000 €	69.000 €
36500109	KiTa Walddorf	12,01	8,85	17	7,73	883.715 €	4,17	17.960 €	195.855,22 €	213.815 €	212.000 €	8.000 €	220.000 €
36500110	KiTa Wart	5,7	4,20	9	4,09	444.618 €	2,10	9.508 €	94.742,44 €	104.251 €	103.000 €	5.000 €	108.000 €
36500115	KiTa Berneck	0,2	0,15	1	0,45	4.000 €	0,02	1.056 €	2.500,99 €	3.557 €	4.000 €		4.000 €
36500117	KiTa Purzeltreff	7	5,16	10	4,55	500.000 €	2,36	10.565 €	113.084,14 €	123.649 €	122.000 €	4.000 €	126.000 €
42410001	Sportstätten												0 €
42410002	Eichwaldhalle	0,53	0,39	2	0,91	97.500 €	0,46	2.113 €	12.794,98 €	14.908 €	15.000 €	1.000 €	16.000 €

42410003	Bömbachhalle	0,3	0,22	2	0,91	31.500 €	0,15	2.113 €	5.561,24 €	7.674 €	8.000 €		8.000 €
42410004	Halle Walddorf	0,21	0,15	2	0,91	29.500 €	0,14	2.113 €	4.421,60 €	6.535 €	6.000 €	1.000 €	7.000 €
42410005	Halle Wart	0,24	0,18	2	0,91	18.000 €	0,08	2.113 €	3.938,00 €	6.051 €	6.000 €	1.000 €	7.000 €
42410009	Sportplätze					27.000 €	0,13	- €	1.916,21 €	1.916 €	2.000 €	14.000 €	16.000 €
51100000	Stadtentwicklung					195.000 €	0,92	- €	13.839,30 €	13.839 €	14.000 €		14.000 €
51110000	Vermessung												0 €
52100000	Bauordnung	17,3	12,74	21	9,55	1.523.936 €	7,19	22.186 €	299.934,68 €	322.120 €	320.921 €		320.921 €
53500000	Versorgungsunternehmen												0 €
54100000	Gemeindestraßen					3.275.000 €	15,45	- €	232.429,31 €	232.429 €	230.000 €	354.000 €	584.000 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst					762.000 €	3,59	- €	54.079,74 €	54.080 €	53.000 €	712.000 €	765.000 €
54900000	Öffentliche Toiletten					48.000 €	0,23	- €	3.406,60 €	3.407 €	3.000 €	4.000 €	7.000 €
55100000	Öffentliches Grün					976.000 €	4,60	- €	69.267,48 €	69.267 €	69.000 €	754.000 €	823.000 €
55200000	Gewässerschutz					75.000 €	0,35	- €	5.322,81 €	5.323 €	5.000 €	21.000 €	26.000 €
55300002	Waldfriedhof					134.000 €	0,63	- €	9.510,08 €	9.510 €	9.000 €	26.000 €	35.000 €
55300003	Friedhof Altensteigdorf												0 €
55300004	Friedhof Berneck					24.000 €	0,11	- €	1.703,30 €	1.703 €	2.000 €	11.000 €	13.000 €
55300005	Friedhof Hornberg					13.500 €	0,06	- €	958,11 €	958 €	1.000 €	3.000 €	4.000 €
55300006	Friedhof Spielberg					28.600 €	0,13	- €	2.029,76 €	2.030 €	2.000 €	3.000 €	5.000 €
55300007	Friedhof Überberg					29.000 €	0,14	- €	2.058,15 €	2.058 €	2.000 €	11.000 €	13.000 €
55300008	Friedhof Walddorf					48.000 €	0,23	- €	3.406,60 €	3.407 €	3.000 €	7.000 €	10.000 €
55300009	Friedhof Wart					26.000 €	0,12	- €	1.845,24 €	1.845 €	2.000 €	5.000 €	7.000 €
55400000	Naturschutz					42.000 €	0,20	- €	2.980,77 €	2.981 €	3.000 €		3.000 €
55000000	Forstwirtschaft	6,2	4,57	7	3,18	1.373.853 €	6,48	7.395 €	166.233,74 €	173.629 €	172.000 €	7.000 €	179.000 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen												0 €
57100000	Wirtschaftsförderung												0 €
57300002	Uhren und Glocken					1.000 €	0,00	- €	70,97 €	71 €	0 €		0 €
57300003	Öffentliche Waagen					100 €	0,00	- €	7,10 €	7 €	0 €		0 €
57300004	MZG Altensteigdorf					8.000 €	0,04	- €	567,77 €	568 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
57300005	MZG Garrweiler					8.000 €	0,04	- €	567,77 €	568 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
57300006	MZG Hornberg					8.000 €	0,04	- €	567,77 €	568 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
57300007	MZG Walddorf					7.000 €	0,03	- €	496,80 €	497 €	0 €	1.000 €	1.000 €
57300008	MZG Überberg												0 €
57300011	Backhaus Altensteigdorf					6.250 €	0,03	- €	443,57 €	444 €	0 €		0 €
57300012	Backhaus Spielberg					6.250 €	0,03	- €	443,57 €	444 €	0 €		0 €
57300013	Backhaus Walddorf					6.250 €	0,03	- €	443,57 €	444 €	0 €		0 €
57300014	Backhaus Wart					6.250 €	0,03	- €	443,57 €	444 €	0 €		0 €
57300015	Backhaus Hornberg												0 €
57300016	Backhaus Berneck												0 €
57300021	Cafe im Rathaus					1.000 €	0,00	- €	70,97 €	71 €	0 €		0 €
57300030	Erdeponie Gselich	0,6	0,44	1	0,45	187.318 €	0,88	1.056 €	19.945,43 €	21.002 €	21.000 €	15.000 €	36.000 €
57300600	Wochenmarkt					14.126 €	0,07	- €	1.002,53 €	1.003 €	1.000 €	4.000 €	5.000 €
57500001	Tourismus					54.000 €	0,25	- €	3.832,42 €	3.832 €	4.000 €		4.000 €
57500002	Kleingolfplatz					11.000 €	0,05	- €	780,68 €	781 €	1.000 €	3.000 €	4.000 €
57500901	Haus des Gastes					5.586 €	0,03	- €	396,44 €	396 €	0 €		0 €
	Gesamt	**135,74**	**100**	**220**	**100**	**21.202.394,00 €**	**100**	**232.420,00 €**	**3.009.501,00 €**	**3.241.921,00 €**	**3.208.921,00 €**	**2.363.000,00 €**	**5.571.921,00 €**

3800 0000 - 1110 0000

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

W i r t s c h a f t s p l ä n e

2025

Inhalt:

Vorbericht

Erfolgsplan (lfd. Haushalt)

Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung

Stellenübersicht

(Sammelnachweis für Personalaufwand)

Sammelnachweis über den Schuldenstand

Bilanz des Vorvorjahres

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan

2025

Inhalt:

1. **Allgemeines**
2. **Rechnungsabschlußgeschäfte**
3. **Rechnungsprüfung**
4. **Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen**
5. **Schlußbemerkungen**

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Altensteig als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Altensteig werden mit gesonderter Haushalts- und Rechnungsführung geführt. Der Geschäftsbetrieb umfasst die Betriebszweige

Stromversorgung	Netzbetrieb in der Kernstadt und allen Teilorten, Altensteigdorf, Spielberg, Wart, Garrweiler, Bruderhaus, Berneck, Hornberg, Überberg und Walddorf, sowie Stromhandel und -erzeugung
Gasversorgung	Gasvertrieb, sowie Netzbetrieb in der Kernstadt, Walddorf, Spielberg und Altensteigdorf und der Gemeinde Simmersfeld
Wasserversorgung	Für den Bereich der Gesamtstadt. Außerdem Betriebsführungen für das Interkom und die Gemeinde Rohrdorf
Nahwärmeversorgung	Für den Bereich der Kernstadt, Spielberg, Wart und Walddorf über Blockheizkraftwerke und Nahwärmenetze
Parken	Parkhaus am Marktplatz sowie das Parkdeck in der Wilhelmstraße
Bäderbetrieb	Freibad und Hallenbad Walddorf
Telekommunikation	Aufbau von Breitbandinfrastruktur
Contracting	Licht- und Wärmecontracting sowie Betriebsführungen für andere Gemeinden
gMSB	Grundzuständiger Messstellenbetreiber

Der Stromversorgung sind angegliedert:

- die Wasserkraftanlagen I-VI an der Nagold, sowie PV-Anlagen,
- das Installations- und Warenhandelsgeschäft.

Entsprechend des Beschlusses des Landtags vom 17.Juni 2020 müssen spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 die neuen rechtlichen Vorgaben bei der Wirtschaftsführung und Planung umgesetzt werden. Die Eigenbetriebsnovelle umfasst im Wesentlichen Veränderungen der Eigenbetriebsverordnung. Im Erfolgsplan bzw. der Erfolgsrechnung ergaben sich nur relativ unwesentliche Veränderungen, hauptsächlich wurde die Gliederungsstruktur leicht verändert. An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

1.1. Allgemeine (Markt-) Entwicklung

Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich nun schon seit Beginn des Jahres 2020 dauerhaft im Krisenmodus. Die Corona- Pandemie hatte das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben auf der ganzen Welt fest im Griff. Mit dem schrecklichen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine am 24. Februar 2022 begann überlappend die nächste Krise. Dies wirkte sich für uns im Wesentlichen durch eine Explosion der Energiekosten aus. Wir verharren seit dem in Wirtschaftlicher Rezession bzw. Stagnation. Auch das Ampel- Aus hat für die Energiewirtschaft negative Folgen. So können wichtige Gesetze/ Novellen (MSBG, AVBFernWärmeV, Kraftwerkssicherheitsgesetz, KWKG, etc.) nicht zum Abschluss gebracht werden. Vermeintlich wird an diesen Themen durch die neue Regierung erst im Spätsommer 2025 weiter gearbeitet, wodurch rund ein dreiviertel Jahr verloren geht.

Die Energiepreise haben sich zwar wieder beruhigt, jedoch hat sich ein Niveau deutlich über dem Vorkrisenniveau eingestellt, auch für die weiteren Folgejahre. Die in den Jahren 2022 und 2023 stark angestiegene Inflation hat sich im Jahr 2024 wieder beruhigt und dem von der EZB anvisierten Ziel von 2% genähert. Die Zinsen sind damit einhergehend stark gestiegen und auch aktuell noch auch einem höheren Niveau. Die Tarifverhandlungen ergaben für das Jahr 2024 Lohnsteigerungen von etwa 10 %. Die Verhandlungen für das Jahr 2025 beginnen im Januar, wir haben mit einer Steigerung von 3,5% gerechnet. Die genannten Parameter trüben die Wirtschaftsaussichten auch für das Jahr 2025 stark ein. Gleichzeitig macht auch der Klimawandel nicht halt vor dieser Situation, was sich in den entsprechenden politischen Zielsetzungen für den Klimaschutz wiederspiegelt. Dabei hat gerade die Entscheidung des BGH zum Klima- und Transformationsfond die Bundesregierung vor erhebliche Herausforderungen bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 gestellt. Eines ist sicher: Die Anstrengungen für den Klimaschutz müssen und werden noch weiter zunehmen, die Naturkatastrophen in 2024 sprechen ein eindeutiges Bild. Dies muss sich noch mehr in Investitionen, verkürzten Genehmigungsprozessen, Fördermöglichkeiten und Steuererleichterungen wiederspiegeln. Die derzeit vorhandene Unsicherheit ist dem sicher nicht zuträglich. Auch das zentrale Problem von fehlenden Fachkräften (was sich noch weiter verstärken wird) erschwert die Umsetzung von Investitionen.

Die Energiewende ist Ihren Kinderschuhen mittlerweile entwachsen. Einspeisevergütungen werden immer weiter reduziert und sowohl das neue EEG, als auch das KWKG setzen für den Ausbau größerer Anlagen auf Ausschreibungen. Große PV- Projekte wurden zwischenzeitlich in den meisten Fällen ohne das EEG, über sogenannte PPA's abgewickelt. Durch die rückgängigen Strompreise (speziell auf längere Sicht) werden Projekte nun aber wieder vermehrt im EEG umgesetzt werden müssen. Die letzten AKW's wurden abgeschaltet. Ein noch schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien, sowie die Stromspeicherung und die

Entwicklung von Wasserstofferzeugungs- sowie Transportkapazitäten hat nun entsprechende Priorität.

Die Stadtwerke Altensteig möchten strategisch Ihren Teil zu einer gelungenen Energiewende beitragen. Dies spiegelt sich in vielen Punkten des von der Bundesregierung bereits verabschiedeten und strategisch angelegten Energiekonzeptes wieder. Zunächst haben die Werke durch den kosteneffizienten Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Photovoltaik (aktuell 23 Anlagen sowie zwei PV-Freiflächenparks) und der Wasserkraft (6 Wasserkraftanlagen an der Nagold, welche ab 1998 schrittweise modernisiert wurden) schon wegweisende Schritte in die von der Bundesregierung angedachte Stärkung der erneuerbaren Energien getan.

Ein weiterer Schwerpunkt für die Stadtwerke bildet der klimafreundliche Ausbau der Nahwärmeversorgung, um den Schadstoffausstoß in Altensteig weiter zu reduzieren. Aus Gründen der Versorgungssicherheit wurden/werden vorübergehend ein Teil des Erdgases (wo möglich) mit Flüssiggas ersetzt. Mittelfristig sehen wir den Einsatz von Wasserstoff als einzig sinnvolle nachhaltige Lösung bei unseren Heizzentralen an.

Durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 09.12.2009 wurde klargestellt, dass die Stadt Altensteig durch die Identität mit dem Stromlieferant Stadtwerke Altensteig von der EEG-Umlage für den Strom befreit ist, der zeitgleich produziert und verbraucht wird. Am 27.09.2011 fasste der Gemeinderat den Beschluss, dass die sich daraus ergebende EEG-Erstattung an die Stadt wieder an die Stadtwerke ausbezahlt wird, um dort für Investitionen in EEG-Anlagen zur Verfügung zu stehen. Die EEG- Umlage wurde jedoch zum 01.07.2022 auf Null gesetzt. Aus den bestehenden Einlagen stehen dennoch entsprechende Mittel zur Finanzierung weiterer Projekte bereit.

Nachdem die Großhandelspreise für alle Commoditys – egal ob Erdgas, LNG, Kohle, Strom, Öl oder Verschmutzungszertifikate in den Jahren 2022 und 2023 förmlich explodiert sind, ist für die Jahre 2025 ff. wieder ein Preisrückgang zu beobachten. Eine stagnierende Wirtschaft, die vollen Gasspeicherfüllstände sowie wieder einmal ein Rekordjahr 2024 bei den Temperaturen haben dazu sicherlich beigetragen. Eine Prognose über das zukünftige Preisniveau lässt sich dennoch nur sehr schwer erstellen, da die konjunkturelle Entwicklung starken Einfluss nehmen kann. Auch weitere Faktoren wie gesetzliche Abgaben und Steuern sowie immer weiter steigende Netzentgelte und auch die weiteren Entwicklungen beim Ukrainekrieg werden erheblichen Einfluss haben.

Die aktuellen Vorfälle von Cyberkriminalität, wobei die Anzahl der Angriffe auf Firmennetzwerke weiter zunimmt zeigt, dass das die Vorgaben nach dem IT-Sicherheitsgesetz richtig und wichtig sind. Bei den SWA fand im Jahr 2023 bereits die zweite Re- Zertifizierung nach DIN EN ISO 27001 statt. Für diese Vorgaben müssen die SWA dauerhaft entsprechende Manpower vorhalten. Hierfür sind ca. 40% der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle aufzuwenden.

Auch im Bereich der intelligenten Messsysteme scheint es nach jahrelangem Stillstand nun voran zu gehen. Der Rollout bei unseren Kunden wird im Jahr 2025 richtig beginnen.
Die Beschaffung dieser Technik für den intelligenten Messstellenbetrieb ist im Vermögensplan der SWA berücksichtigt.
Analog zum Strom waren die Erdgasbezugspreise zu Beginn der Pandemie im Keller. Wie beschrieben haben auch diese historische Preispeaks erreicht. Dies wirkt sich wie üblich neben der Gas- auch auf die Wärmeversorgung aus. Durch die Verabschiedung des Brennstoffemissionshandelsgesetztes (kurz BEHG) sind ab Jahr 2021 pro Tonne CO2 Kosten an das Umweltbundesamt zu bezahlen. 2021 waren es noch 25 €/tCO2, 2024 waren es noch 45€/tCO2 und 2025 sind wir bei 55€/tCO2 angelangt bevor diese Kosten im Jahr 2026 weiter auf 60 €/tCO2 gesetzlich festgelegt ansteigen. Um Innovationen in CO2- Vermeidung weiter anzureizen sowie deren Wirtschaftlichkeit zu verbessern ist es jedoch absolut richtig, das CO2 einen entsprechend Preis bekommt.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Altensteig wird neben den externen Einflüssen, der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und den schwankenden Rohstoffpreisen auch durch die verstärkte Wettbewerbsintensität und die Wetterbedingungen bzw. den Klimawandel geprägt. Das für die Manpower der SWA dauerhaft hohe Investitionsvolumen trifft nun auf deutlich angestiegene Zinsen.
Für die Umsetzung der Projekte bei den SWA ist neben der finanziellen Situation jedoch die Leistungsfähigkeit von (Tief-) Bauunternehmen, Ingenieurbüros und allen voran dem eigenen Personal entscheidend. Die Erfahrung der vergangenen Wochen und Monate zeigt jedoch, dass diese Ressourcen aus- bzw. überlastet sind. Politisch anvisierte Maßnahmen im Rahmen der Energiewende/ Wärmewende scheinen demnach kaum umsetzbar, zumindest nicht im angedachten Zeithorizont. So nimmt die Bearbeitung und Rückmeldung für einen Bescheid mehr Zeit in Anspruch, als wir zur Umsetzung zugesprochen bekommen.
Die Wettbewerbssituation im Energievertrieb bleibt in einem bereits sehr schwierigen Umfeld weiter angespannt, sodass die Kundenbindung und -gewinnung aufwendig ist. In der schwierigsten Phase der Energiekriese haben sich die Billiganbieter vom Markt verabschiedet, diese sind nun jedoch wieder zurückgekehrt.
Der Wirtschaftsstandort Deutschland scheint aufgrund der beschriebenen Umstände nachhaltig in Gefahr zu sein. Immer mehr Industrieunternehmen verlagern Ihre Standorte bzw. Produktionen ins Ausland. Die neue Bundesregierung wird hier versuchen müssen massiv dagegen zu steuern.

1.2. Betriebliche Entwicklung

1.2.1. Gemeinsamer Bereich

a) Beteiligungsprojekte

Durch den Gemeinderatsbeschluss, die an die Stadt erstattete EEG-Umlage bei den Werken in EEG-Projekte zu investieren, ist Budget für weitere Beteiligungen vorhanden. Allerdings ist das Angebot von „kleineren" Beteiligungen am Markt sehr überschaubar.
Der Fokus liegt deshalb mittlerweile verstärkt in der Umsetzung eigener Projekte. Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Beteiligungen (speziell an den Windparks) haben aufgrund der Marktsituation der vergangenen Jahre sehr gute Beteiligungserträge abgeworfen.

b) Mitarbeiter

Im Jahr 2023 betrug der nach § 285 Nr. 7 HGB ermittelte durchschnittliche Personalbestand bei den SWA 66 Mitarbeiter. Das fortlaufende Wachstum der SWA sowie die sich ständig veränderten Anforderungen der Energiebranche machen ein kontinuierliches Weiterentwickeln der Organisationsstruktur notwendig. Im Jahr 2023 wurde die kaufmännische Verwaltung mit einer Leiterin versehen. Im Januar 2024 konnte dann die Stelle der Personalleitung erfolgreich besetzt werden. Hierarchisch soll das Organigramm über die Schaffung einer Bereichsleiterebene weiterentwickelt sowie Abläufe und Zuständigkeiten optimiert werden.
Die Personalaufwendungen wurden mit Tarifsteigerungen von 3,5 % kalkuliert. Unsere Mitarbeiter sind für uns der wichtigste nicht finanzielle Leistungsindikator. Dabei stellt uns der vorhandene Fachkräftemangel in allen Bereichen vor immense Herausforderungen.

1.2.2. Betriebszweige

a) Stromversorgung

Im Turnus war nach 2016 auch 2021 für alle Stromnetzbetreiber in Baden-Württemberg wieder ein sogenanntes Basisjahr. Für die dritte Regulierungsperiode (Zeitraum 2019-2023) erging mit reichlich Verzögerung der Behörde und nach einigem Klärungsbedarf am 22.April 2021 der Bescheid. Eine Anhörung zur Kostenprüfung der vierten Regulierungsperiode (Zeitraum 2024 – 2028) steht auch im Januar 2025 immer noch aus. Die EO 2025 im Vergleich zu 2024 steigt nochmals um 656 T€ an. Hintergrund ist der hohe Saldo des Regulierungskontos welches anteilig aufgelöst wird sowie der drastische Anstieg der vorgelagerten Netzentgelte. Sowohl die EK- als auch die FK- Zinssätze der vierten Regulierungsperiode sinken nach Festlegung der BNetzA nochmals weiter ab. Aus technischer Sicht macht uns die Transportfähigkeit unseres vorgelagerten Netzes große Sorgen. Der Abtransport des Stroms von neuen notwendigen Wind- und Solarparks ist mit der aktuellen Netzsituation nicht möglich.

Nachdem dieses Problem bereits über 10 Jahre bekannt ist finden nun endlich erste Gespräche zur Verbesserung dieser Anschlusssituation statt.
Der Absatz im Stromvertrieb lässt sich bei den derzeitigen Umständen nur sehr schwer prognostizieren. Wechselbereitschaft- und Möglichkeiten der Tarifkunden, sowie Verbrauchsrückgänge aufgrund einer möglichen Rezession der Industrie sind mit entsprechenden Fragezeichen versehen. Wir planen – begleitet durch beschriebene Unwägbarkeiten - in 2025 mit einem Stromvertriebsabsatz von rund 93 GWh. Zuwächse finden hauptsächlich außerhalb des eigenen Netzgebietes statt.
Im Jahr 2025 werden die Werke die Beschaffung des Portfolios wie in den letzten Jahren als börsenpreisorientierte Beschaffung über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH abwickeln, ergänzt durch eine Bandlieferung der Stadtwerke Heidenheim. Die sehr angespannte Marktlage hat den Druck auf eine kontinuierliche Beobachtung des Marktes mit entsprechender risikoaversen Beschaffungsstrategie nochmals verstärkt.

b) Gasversorgung

In der Sparte Gasverteilung haben wir unsere Strategie angepasst. Aufgrund der politischen Vorgaben mit dem Ende des fossilen Erdgases im Jahr 2045, wollen wir in unserem Netz vereinzelt noch Nachverdichtungen vornehmen, neue Gebiete/ Straßen werden voraussichtlich nur noch in Ausnahmefällen erschlossen. Auch in der Gemeinde Simmersfeld sowie im Industriegebiet Interkom erfolgen nur noch Nachverdichtungen. Die anstehende Transformation des Gasnetzes stellt uns aus wirtschaftlicher, technischer und regulatorischer Sicht vor erhebliche Herausforderungen. Gerade auch mit Hinblick auf die (zu) niedrige Eigenkapitalausstattung bei den SWA muss und wird diese Sparte die nächsten Monate und Jahre in einem besonderen Fokus (u.a. auch i.Z.d. kommunalen Wärmeplanung) stehen.
Für die 3. Regulierungsperiode (Zeitraum 2018-2022) haben die SWA einen bestandskräftigen Bescheid. Gemäß den Richtlinien der ARegV findet jährlich die Anpassung der Kapitalkosten (Aufschlag bzw. Abschlag) statt. Im November 2021 wurden die Unterlagen zur Kostenprüfung Gas für das Basisjahr 2020 der Behörde übermittelt. Im Juli 2022 haben wir die erste Anhörung erhalten, rund 1,5 Jahre später im Dezember 2023 eine aktualisierte Anhörung. Diese ist zwar noch in dem ein oder anderen Punkt strittig, jedoch sind die Punkte aus unserer Sicht nicht so einschneidend wie in früheren Prüfungen. Dennoch haben wir bis heute keinen endgültigen Bescheid. Mit dem Jahr 2025 steht im Bereich der Gasverteilung dann bereits das nächste Basisjahr an, welches die übliche Kostenprüfung zur Folge haben wird.
„KANU" eröffnet den Netzbetreibern die Möglichkeit, die Gasnetze über kürzere Nutzungsdauern und damit vollständig bis zum Jahr 2045 abzuschreiben. Die SWA werden von dieser Möglichkeit (für diese Netzteile wo es sinnvoll ist) im Jahr 2026 erstmals Gebrauch machen. Dies wird neben dem drastischen Anstieg der vorgelagerten Netzkosten zu einem

weiteren Anstieg der Netzentgelte führen. Die Erlösobergrenze erhöhte sind von 2024 auf 2025 um rund 100 T€.

Im Jahr 2023 wurden rund 80 GWh Erdgas abgesetzt. Einen großen Teil der Abnahme trägt erneut die eigene Wärmeversorgung. Durch diesen fortlaufenden Ausbau profitiert auch der Gasvertrieb. Für das Jahr 2025 wird mit einem Absatz von rund 83 GWh gerechnet. Eine risikoaverse Strategie hat im Bereich des Gasvertriebs oberste Priorität. Auch im Bereich Erdgas sind die Neueinsteiger/ Billiganbieter wieder zurück am Markt.

c) gMSB

Wegweisenden Charakter für die Stromversorgung in Deutschland hat das Messstellenbetriebsgesetz. Dieses wurde im Zuge des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende bereits Mitte des Jahres 2016 verabschiedet. So dürfen zukünftig nur noch intelligente Messsysteme verbaut werden, welche über ein sogenanntes „Gateway" viertelstundenscharf kommunikationsfähig sind. Die Einbindung dieser Marktprozesse in die derzeitige Prozesslandschaft bringt einen großen Aufwand mit sich. Die SWA rechnen damit, dass in diesem Geschäftsbereich vorübergehend (ca. 5-7 Jahre) rote Zahlen geschrieben werden müssen, bis mittelfristig wieder mit einem Deckungsbeitrag gerechnet werden kann. Die Rolle als sogenannter „intelligenter Messdienstleister" wird von den SWA aus strategischen Gründen allerdings als alternativlos betrachtet.

Nach jahrelangen Verzögerungen, wurde im Spätsommer 2021 wurde das erste eigene Gateway verbaut. Der Rollout von Gateways beim Kunden wird im Jahr 2025 richtig starten. Beim Turnuswechsel der Stromzähler werden schon seit 2018 im SLP– Bereich ausschließlich moderne Messeinrichtungen verbaut.

d) Wasserversorgung

Nachdem die Wassergebühren von 2023 auf 2024 nicht verändert wurden, hat die Überprüfung für das Jahr 2025 hat ergeben, dass die Grundgebühr um 0,50€/Monat und die Verbrauchsgebühr um 0,30€/m³ auf 3,60€/m³ angepasst wird. Das Jahr 2023 war mit einem Absatz von rund 514 Tm³ etwas unter Planniveau. Die erzielte Unterdeckung von rund 54 T€ wurde hälftig in der Kalkulation für das Jahr 2025 berücksichtigt. Je nach Entwicklung der klimatischen Bedingungen (Stichwort trockener/ niederschlagsarmer Sommer) sind aus Sicht der Werkleitung zukünftig ansteigende Verbräuche als Tendenz der Vorjahre möglich. Um diese stark schwankenden Absatzmengen bei einem hohen Fixkostenanteil abfedern zu können, wäre eigentlich ein deutlicher Anstieg der Grundgebühren, oder eine Anpassung des Kalkulationsmodells notwendig. An dieser wird derzeit gearbeitet.

Die Gebühr für 2025 beinhaltet wiederum eine Rücklagenbildung für anstehende Investitionen in der Wasserversorgung i.H.v. 0,10 €/m³. Die Preise für die Wasserlieferungen an die

Gemeinde Egenhausen wurden ebenfalls neu kalkuliert und angepasst. In der Wasserversorgung wurde in den vergangen Jahre sehr viel investiert. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich keine größeren Investitionen mehr möglich sein.

e) Nahwärmeversorgung

Die Nachfrage für Neuanschlüsse an das bestehende Wärmenetz war in 2024 etwas gedämpfter. Eine nachhaltige und sichere Heizung spricht neben weiteren Faktoren wie der Einführung der CO2- Steuer für den Anschluss an die Wärmeversorgung.

Die kommunale Wärmeplanung ist prinzipiell originäre Aufgabe der jeweiligen Gemeinde, welche sich zur Bearbeitung der Unterstützung Dritter bedienen kann. Die SWA werden diese Aufgabe sicherlich federführend für die Stadt bearbeiten – begonnen wird im ersten Halbjahr 2025. In vielen anderen Städten ist es dabei üblich, dass die Städte den Werken entsprechende finanzielle Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen gewährleisten. Es erscheint fraglich, ob die SWA das anstehende Investitionsvolumen aus dem sehr überschaubaren Spartenergebnis und ansonsten über Fremdkapital umsetzen können.

Wesentlicher Faktor der Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 war wiederum der immer noch sehr hohe Erdgasbezugspreis sowie aufgrund der milden Witterung rückläufige Absatzmengen. Auch die abgesetzte Menge im Jahr 2023 war witterungsbedingt deutlich unter Plan. Es resultierte daraus eine hohe Unterdeckung von rund 259 T€. In der Kalkulation für 2025 wurde die verbliebene Nachkalkulation aus 2020 (149 T€) berücksichtigt. Offen ist nun noch die oben beschriebene Unterdeckung aus 2023. Die Kalkulation der Wärmegebühren für das Jahr 2025 hat schlussendlich zu dem Ergebnis geführt, dass die Gebühr gegenüber dem Vorjahr erhöht werden muss. Der Arbeitspreis wurde von 14,65 ct/kWh auf 15,04 ct/kWh und der Leistungspreis von 50,32 €/kW auf 59,88 €/kW erhöht. Außerdem wurde der Messpreis von 106,27 € auf 110,33 € angepasst. Trotz sorgfältiger jährlicher Kalkulation lassen sich schwankende Jahresergebnisse in dieser Sparte aufgrund der starken Temperaturschwankungen sowie den schwanken Erdgaseinkaufs- sowie Stromverkaufspreisen nicht vermeiden. Die weiter steigenden Kosten nach dem BEHG müssen wie in der Einleitung geschildert auch in der Wärmeversorgung umgelegt werden.

f) Bäder

Im Bereich der Bäder werden die Aufwendungen weiterhin nicht annähernd über die Eintrittsgelder gedeckt. Da die Bäder einen sehr positiven Standortfaktor der Stadt darstellen und auch als Einrichtung für das Schulschwimmen dienen, werden die SWA auch 2025 versuchen die Bäder attraktiv für die Kunden zu halten. Ein breites Spektrum an Angeboten und Aktionen soll dazu beitragen.

Die Eintrittspreise in die Bäder wurden letztmalig zum 01.01.2023 angepasst.

Sowohl das Hallenbad Walddorf als auch das Freibad sind mittlerweile in die Jahre gekommen. In den nächsten Jahren wird auch hier entschieden werden müssen, in welcher Form die Bäder weitergeführt werden können. Die Finanzierung eines neuen Kombibades (Kosten >25 Mio€) erscheinen dabei unrealistisch.

g) Parken

Die Parkhäuser unterziehen sich weiterhin einer jährlichen Untersuchung der Bausubstanz. Beim Parkdeck war der Einzug eines Stahlträgers zur vorübergehenden Stabilisierung unvermeidbar. Bis einschließlich 2026 wird der Abriss des Parkdecks noch zu sehr großen Teilen gefördert werden – weshalb dies umgesetzt werden soll. Die Kosten für eine Sanierung des Parkdecks liegen heute schon bei über 1.000 T€. Der Belag des Parkhauses war stark in Mitleidenschaft gezogen, weshalb im Anschluss an die Überdachung im Jahr 2023 auch der Belag saniert wurde. Die Parkgebühren wurden zum 01.01.2025 erhöht. Die Erhöhung wird nicht im Ansatz die steigenden (Kapital-) Kosten durch die Investitionen ausgleichen können. Eine PV- Anlage wurde ebenfalls installiert.

h) Breitbandversorgung Glasfaserausbau

Die Breitbandversorgung zählt heutzutage zu den Top-Standortfaktoren, insbesondere für Unternehmen. Dennoch liegt der Ausbau in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch im Argen. Dies hat auch die Pandemie nochmals bestätigt. Die SWA haben mit der Erschließung mit schnellem Internet schon vor einigen Jahren ein weiteres herausforderndes, aber aus Gründen der Daseinsvorsorge sehr bedeutendes Aufgabengebiet übernommen. Die Tätigkeiten bei den SWA beschränken sich ausschließlich auf den Ausbau der passiven Infrastruktur. Im Jahr 2024 konnte erstmals eine „schwarze Null" erzielt werden, in 2025 rechnen wir allerdings wieder mit einem negativen Ergebnis.

An der GU – Ausschreibung des Landkreises haben sich auch die SWA mit den noch offen gebliebenen weißen Flecken beteiligt. Für die Investitionskosten von rund 1.500 T€ erhalten die SWA Zuschüsse von knapp 1.400 T€, was einer Förderquote von 90% entspricht. Die Baumaßnahme war Ende 2023 nach erheblichen Verzögerungen abgeschlossen, die Abrechnung der Maßnahme kann zum Jahreswechsel 2024/2025 endlich vollzogen werden.

Ein Gewinnabführungsvertrag zwischen der SWAInfoCom und der Mutter SWA ist seit dem Jahr 2014 im Handelsregister eingetragen und gültig. Für das Jahr 2025 ist mit einem Gewinn durch die SWAInfoCom GmbH i.H.v. 46 T€ (Vorjahr 19 T€) zu rechnen, welcher abgeführt wird.

i) Installation

In der Elektroinstallation müssen die Stundenverrechnungssätze mittlerweile zwingend jährlich angepasst werden. Über diese Sparte werden alle Serviceaufträge und damit auch die Dienstleistungen für Dritte abgerechnet. Mit der Gemeinde Glatten wurden im Spätjahr 2023 Verträge (inkl. Gemeinderatsbeschluss) für die technische und kaufmännische Betriebsführung bzw. Unterstützung bei der Führung bzw. dem Aufbau einer Wärmeversorgung geschlossen.

j) Contracting

In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Heizzentrale in Wart gebaut und in Betrieb genommen. Dort finden seit dem weitere Investitionstätigkeiten statt (bspw. BHKW, Abgaskondensation oder Wärmepumpe). Zusätzlich wurde in 2022 ein weiteres Contractingprojekt umgesetzt. Außerdem befinden wir uns auch mit umliegenden Gemeinden verstärkt im Austausch bzgl. Anfragen für Betriebsführungen von Heizzentralen und/ oder Wärmenetzen. Auch für die Folgejahre sind weitere Heizzentralen bzw. Projekte in Aussicht.

k) Fazit

Das Ziel der Stadtwerke das Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau der jährlichen Abschreibungen einzupendeln, kann durch die anstehenden Großprojekte auch in 2025 noch nicht umgesetzt werden. So wird 2025 rund 6.073 T€ investiert werden. Mit rund 80 Mitarbeitern und Investitionen in Millionenhöhe steigern die Werke so auch in Zukunft die Wertschöpfung in der Region nachhaltig. Durch neue Produkte und Investitionen ausschließlich in den Ortsteilen und in der Region soll die Präsenz und das Vertriebsvolumen weiter ausgebaut werden. Flankierend dazu werden die Stadtwerke ihre Marketingaktivitäten weiter intensivieren.

Die anstehenden Investitionen stellen für die SWA allerdings eine große Herausforderung dar. Die derzeitige Eigenkapitalquote sollte in den regulierten Netzen optimaler weiße bereits höher sein. Durch die aktuell geplanten Kreditaufnahmen rutscht die Eigenkapitalquote der SWA bereits in einen aus kaufmännischer Sicht sehr bedenklichen Bereich ab.

Das viele Jahre anvisierte Ziel, die Verluste im Bäderbereich und im Parkhausbetrieb abzudecken, wird seit dem Jahr 2019 erreicht und ist auch für die Folgejahre fest eingeplant. Eine Ausweitung des Energiegeschäftes bei entsprechend risikoaverser Vertragsgestaltung, ein effizientes Kostencontrolling in allen Sparten sowie die optimale Umsetzung der regulatorischen Rahmenbedingungen sind dafür notwendig. Sich in den wandelnden Geschäftsfeldern, mit all den Herausforderungen der Digitalisierung, zu behaupten, stellt hierbei eine Kernherausforderung dar.

Die Entscheidung über die Stromkonzession der Kernstadt ist für die SWA auch aus wirtschaftlicher Sicht von wesentlicher Bedeutung.
Eine weitere Kernherausforderung sieht die Werkleitung in der strategischen Neuausrichtung. Der reine Vertrieb von Commodity- Produkten wirft seit vielen Jahren immer geringere Margen ab. Diese Situation wird sich in Zukunft noch weiter verschärfen, da die Anzahl der Lieferanten – mit teileweise ruinösen Geschäftsstrategien - über Jahre hinweg zugenommen hat. Eine Chance sieht die Werkleitung darin, (energienahe) Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen anzubieten. Dafür ist ein entsprechendes Know- how der Mitarbeiter notwendig. Hierzu zählen u.a. auch technische Betriebsführungen in verschiedenen Bereichen sowie interkommunale Kooperationen.
Im Haushalt der Stadt ist für die Jahre 2025 ff. aktuell keine Ergebnisabführung aus dem Gewinnvortrag der SWA vorgesehen. Mögliche schwankende Jahresergebnisse sowie der riesige Berg an Investitionen bei den SWA verbunden mit der negativen Entwicklung der Eigenkapitalquote machen Abführungen sehr schwer bis unmöglich. Dennoch muss dies individuell betrachtet, bewertet und entschieden werden.
Insgesamt sehen sich die Werke so weiterhin breit und solide für die Aufgaben der Zukunft aufgestellt.

2. Rechnungsabschlussgeschäfte

Die Jahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) sind bis einschließlich 2023 gefertigt. Die Steuererklärungen liegen dem Finanzamt vor. Der Jahresabschluss 2023 konnte fristgerecht fertiggestellt und geprüft werden.

3. Rechnungsprüfung

Es gilt die Pflichtprüfung bei Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach § 6 b Abs. 1 des EnWG für mittelgroße und große Elektrizitätsversorgungsunternehmen einen Jahresabschluss nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufzustellen, prüfen zu lassen und offenzulegen. Die Werke haben den Jahresabschluss gemäß § 7 EigBVO BW nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.
Die Voraussetzungen haben die SWA mit dem Jahresabschluss 2023 wiederum erfüllt und waren hiernach prüfpflichtig.

4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

4.1 Erfolgsplan - Erträge -

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einem Volumen von 43.640 T€ aus. Er liegt damit um 3.315 T€ bzw. 7,1 % unter dem Vorjahresansatz.

Sparte	2025 €	2024 €	Veränderung %
Umsatzerlöse Stromversorgung	24.850.000	28.840.000	-13,83
Umsatzerlöse Gasversorgung	5.970.000	6.240.000	-4,33
Umsatzerlöse Wasserversorgung	2.198.000	2.220.000	-0,99
Umsatzerlöse Nahwärmeversorgung	2.835.000	2.535.000	11,83
Umsatzerlöse Parkhaus	82.000	80.000	2,50
Umsatzerlöse Bäderbetrieb	260.000	250.000	4,00
Umsatzerlöse Installation u. Warenhandel	1.505.000	1.126.000	33,66
Umsatzerlöse Telekommunikation	195.000	158.000	23,42
Umsatzerlöse Contracting	895.000	500.000	79,00
Umsatzerlöse gMSB	45.000	26.000	73,08
Sonstige Erträge inkl. ILV	4.805.000	4.980.000	-3,51
Summe Erträge	43.640.000	46.955.000	-7,06

Die Stadtwerke streben auch weiterhin die Lieferung von Strommengen außerhalb des assoziierten Netzgebietes (vornehmlich an große Kunden) an. Im Jahr 2025 beträgt die Erlösobergrenze für das Stromnetz auf Grundlage des Basisjahres 2016 etwa 6.096 T€, wovon 2.200 T€ an den vorgelagerten Netzbetreiber weiterzureichen sind.

Die Erlösobergrenze im Gasnetz für das Jahr 2025 beträgt auf Grundlage der Anhörung für die vierte Regulierungsperiode 1.353 T€, wovon 542 T€ an den vorgelagerten Netzbetreiber weiterzureichen sind. Der Rückgang der Umsatzerlöse in der Strom- und Erdgasversorgung basieren im Wesentlichen auf den wieder günstigeren Börsenpreisen.

Die Erlöse im Bereich Wasserversorgung beinhalten Erlöse aus der Versorgung des ehemaligen Verbandsgebietes Egenhausen/ Spielberg. Seit Anfang des Jahres 2013 beliefern die SWA auch Ebhausen mit Wasser. Die Gebühren für Egenhausen werden zum 01.01.2025 erhöht.

Die Erträge der Wärmeversorgung sind in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen (Absatz) sowie den Stromverkaufserlösen abhängig. Aus diesem Grund lassen sich die voraussichtlichen Einnahmen der Wärmeversorgung stets nur schwer kalkulieren. Bei der Kalkulation wird versucht dies zu normieren und ein durchschnittliches Jahr zugrunde zu legen, indem das Basisjahr 2023 um 50% der Gradtagszahl korrigiert wurde.

Zum 01.01.2025 wurden die Parkgebühren erhöht. Die Nachfrage (vor allem auch nach Dauerparkplätzen) ist hoch.

Die Eintrittspreise der Bäder wurden zum 01.01.2023 angepasst. Trotz der angepassten Preise sind wir speziell im Freibad immer günstiger wie die meisten anderen Freibäder, und das bei der Möglichkeit von kostenlosen Parkplätzen. Das Jahresergebnis ist zu einem großen Teil von der Witterung über die Freibadsaison abhängig. Für das Schulbaden im Hallenbad in Walddorf erstatten die Nachbargemeinden auf Grundlage der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung wie in den vergangenen Jahren einen entsprechenden Betriebskostenanteil.
Durch weiter steigende Pachteinnahmen (analog zum Wachstum des Anlagevermögens) erlöst die Telekommunikation 2025 voraussichtlich rd. 195T€. Der Ergebnisübernahmevertrag der SWAInfoCom besteht unverändert weiter. Im Jahr 2025 ist wiederum eine Gewinnausschüttung von der SWAInfoCom geplant. Aufgrund des stetigen Zubaus von modernen Messeinrichtungen rechnen die SWA auch in der Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers 2025 mit steigenden Erlösen von insgesamt ca. 115 T€ (inkl. innerbetriebliche Erlöse).
In den sonst. Erträgen sind Leistungen an andere Betriebszweige mit 3.875 T€ (hier hauptsächlich die interne Erdgaslieferung an die Wärmesparte), akt. Eigenleistungen mit 500 T€ sowie Beteiligungs- und sonstige Erträge mit 430 T€ enthalten.

4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen -

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen mit einem Volumen von 42.963 T€ aus. Er liegt damit um 9.760 T€ bzw. 7,3 % unter dem Vorjahresansatz.

Sparte	2025 €	2024 €	Veränderung %
Materialaufwand	28.818.000	33.292.000	-13,44
Personalaufwand	4.355.000	4.065.000	7,13
Abschreibungen	3.015.000	2.600.000	15,96
Sonstige Aufwendungen inkl. ILV	6.765.000	6.390.000	5,87
Steuern	10.000	15.000	-33,33
Summe Aufwendungen	42.963.000	46.362.000	-7,33

Der Materialaufwand enthält u.a. folgende Aufwandspositionen der Versorgungssparten:

a. Fremdstrombezug:

Die Stadtwerke Altensteig kaufen ihren Strom zu Börsenpreisen strukturiert ein, mit einem Gesamtpoolvolumen von ca. 9.860 T€ im Jahr 2025. Zur Risikominimierung werden über das Jahr Teilmengen geordert, für große Kunden wird back to back - sofort nach Angebotszusage - beschafft. Einen Teil des benötigten Stroms erzeugen die Stadtwerke vor Ort selbst über Blockheizkraftwerke, Wasserkraftanlagen und PV- Anlagen. Für die Jahre 2020 bis 2025

wurde darüber hinaus über die Stadtwerke Heidenheim AG ein Band mit 1.000 kW beschafft, für die Jahre 2026 bis 2030 ein 200 kW Band.

b. Gasbezug:

Der Gasbezug erfolgt ebenfalls über einen Pool der SüdWestStrom mit anderen Stadtwerken. Die risikoaverse Beschaffungsstrategie wird durch den Einkauf kleiner Tranchen, über das ganze Jahr verteilt, umgesetzt. Das Poolvolumen wird 2025 auf ca. 4.200 T€ geplant.

c. Fremdwasserbezug:

Der Fremdwasserbezug wird mit 346 T€ über dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Der Aufwand für den Wasserpfennig liegt auf ähnlichem Niveau.

d. Bäderbetrieb:

Für die Bädersparte sind in 2025 verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen im Hallenbad Walldorf geplant. Aufgrund der Rückkehr zu den alten (längeren) Öffnungszeiten rechnen wir auch mit leicht erhöhten Umsatzerlösen.

e. Parkhaus:

Bei den Parkgebühren rechnen wir mit einer minimalen Steigerung, welche die steigenden Kapitalkosten (für Zins und Abschreibung) nicht kompensieren werden können.

f. Telekommunikation:

Aufgrund des immer noch relativ jungen Netzes fallen in der Sparte Telekommunikation weiter kaum Unterhaltungsaufwendungen an. Der Fokus liegt hier weiterhin im investiven Ausbau, sowie verstärkt auf den Anschluss und der Aktivierung von Hausanschlüssen.

g. Contracting:

Mittlerweile betreiben die SWA 6 Contractingprojekte. Das prägende Projekt ist und bleibt das Bioenergiedorf in Wart. Mit einer Holzhackschnitzelanlage werden jährlich rund 4 GWh an umweltfreundlicher Wärme erzeugt. Die Inbetriebnahme erfolgte im Dezember 2020. Auch im Jahr 2022 konnte ein weiteres Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Außerdem wurde bereits ein Betriebsführungsvertrag mit einer Nachbargemeinde abgeschlossen. Für die Jahre 2025 ff. sind schon weitere Projekte in Aussicht. Aufgrund der finanziellen Lage wird hier sicherlich sehr sorgfältig entschieden werden müssen inwiefern die SWA in Heizzentralen von Kunden investieren kann.

h. gMSB:

In 2025 ff. werden hauptsächlich Investitionen in Zähler und Gateways vorgenommen.

Die Personalkosten des Jahres 2025 werden sich voraussichtlich auf ca. 4.355 T€ belaufen (Vorjahr 4.065 T€) und liegen somit um rund 290 T€ bzw. 7,1 % über dem Ansatz des Vorjahres. Diese Steigerung resultiert aus den Lohnsteigerungen nach dem TVV sowie Höhergruppierungen und Neueinstellungen.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und die Zinsen für Darlehen werden sich infolge der umfangreichen Investitionen in den Vorjahren sowie im Planjahr der geplanten Kreditneuaufnahmen 2025 sowie der stark angestiegenen Fremdkapitalzinsen bei insgesamt 3.800 T€ (Vorjahr: 3.280 T€) bewegen (davon Zins: 785 T€, AfA: 3.015 T€).

Ergebnis:

Wenn die vorgesehenen Planansätze auf der Ertragsseite erreicht und die Aufwendungen wie kalkuliert eingehalten werden können, ist als Ergebnis zu erwarten:

Konzessionsabgabe	**530.000 €**
Gewinn	**677.000 €**

4.3. Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen der Stadtwerke Altensteig sinken im Betrachtungsjahr gegenüber dem Vorjahr um 40,4% auf 6.083 T€ (2022: 10.207 T€). Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Sparte	2025	2024	Veränderung
	T€	T€	%
Stromversorgung	462.000 €	1.081.000 €	-57,26%
Gasversorgung	15.000 €	20.000 €	-25,00%
Wasserversorgung	285.000 €	1.024.000 €	-72,17%
Nahwärmeversorgung	1.695.000 €	2.317.000 €	-26,85%
Parkhaus	0 €	30.000 €	-100,00%
Bäderbetrieb	68.000 €	157.000 €	-56,69%
Telekommunikation	112.000 €	910.000 €	-87,69%
Installation	10.000 €	40.000 €	-75,00%
Contracting	100.000 €	345.000 €	-71,01%
gMSB	101.000 €	43.000 €	134,88%
Gemeinsamer Geschäftsbetrieb	3.235.000 €	4.240.000 €	-23,70%
Investitionsvolumen Gesamt	6.083.000 €	10.207.000 €	-40,40%

Die Investitionen des Jahres 2025 sind wie so häufig breit gestreut. Schwerpunkte bilden der Anbau an das Verwaltungsgebäude im gemeinsamen Geschäftsbetrieb sowie in der Sparte Nahwärme die Nahwärmeversorgung in Berneck. In der Sparte gMSB beginnt der beschriebene Rollout was zu der Steigerung führt. In allen anderen Bereichen reduzieren die SWA die Investitionen auf ein Minimum. Die anstehende Investitionssumme kann nicht aus eigenen Finanzmitteln der Stadtwerke/Stadt finanziert werden. Im Jahr 2025 wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4.500 T€ erforderlich sein.
An Tilgungsbeträgen werden im Jahr 2025 ca. 2.233 T€ zur Zahlung fällig. Sondertilgungen finden keine statt.

5. Schlussbemerkungen

Abschließend kann bei genauer Betrachtung der Wirtschaftspläne der Stadtwerke folgendes festgehalten werden:

- Volle Konzessionsabgabe der Stadtwerke (außer Wärme),
- Ein positives Betriebsergebnis, aufgrund einer Überkompensation der unrentablen Betriebszweige,
- Erneut hohe (über den Abschreibungen liegende) Investitionstätigkeit, 2025 auf verschiedene Sparten verteilt,

- Die Nettoverschuldung in Höhe von 4.500 T€ - 2.235 T€ = 2.265 T€ (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung), wird sich entsprechend erhöhen und damit die Eigenkapitalquote weiter reduzieren

Die Stadtwerke Altensteig müssen sich neben den Verwerfungen an den Energiemärkten auch weiterhin den regulatorischen und wettbewerblichen Herausforderungen des Marktes stellen. Der Gemeinderat der Stadt Altensteig hat mit seinen Entscheidungen der Konzessionsvergaben in den Jahren 2008 (Gasnetz) und 2009 (Stromnetz) die Weichen für eine weitere Entwicklung der Stadtwerke Altensteig gestellt. Voraussichtlich im Jahr 2025 entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe der Stromkonzession für die Kernstadt. Mit der Erweiterung des Netzgebietes um die Teilorte und somit einem effizienteren Einsatz der Ressourcen wird den Stadtwerken die Möglichkeit gegeben, in Zeiten der Anreizregulierung weitere Synergien zu heben um auch zukünftig mit dem Betrieb der Versorgungsnetze einen wichtigen Beitrag für die Infrastruktureinrichtungen in der Stadt zu leisten. Die Konzessionsverträge für Wasser und Wärme endeten zum 31.12.2024 und wurden vom Gemeinderat erneut für 20 Jahre an die SWA vergeben. Der Energiemarkt wird auch weiterhin viele Neuerungen für die Werke bereithalten. Sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und diese zu meistern, wird neben dem zu bewerkstelligenden Generationenwechsel die Stadtwerke Altensteig in den nächsten Jahren prägen.

Altensteig, den 09.01.2025

Günther Garbe	Udo Hirrle	Florian Weinhardt

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2025

Stadtwerke Altensteig

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +2 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +3 EUR
1.	Umsatzerlöse	56.275.079	41.975.000	38.835.000	37.664.000	36.566.000	35.550.000
	a) Strom	39.057.672	28.840.000	24.850.000	23.610.000	22.430.000	21.310.000
	b) Gas	9.293.289	6.240.000	5.970.000	5.850.000	5.730.000	5.620.000
	c) gMSB	28.011	26.000	45.000	50.000	55.000	61.000
	d) Wasser	2.125.147	2.220.000	2.198.000	2.240.000	2.280.000	2.330.000
	e) Wärme	3.197.087	2.535.000	2.835.000	2.890.000	2.950.000	3.010.000
	f) Parkhaus	79.007	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	g) Bäder	254.264	250.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	h) Telekomm.	158.003	158.000	195.000	205.000	215.000	226.000
	i) Install./Warenh.	1.354.210	1.126.000	1.505.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	j) Contracting	728.388	500.000	895.000	920.000	950.000	980.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands			0			
3.	andere akt. Eigenleistungen	616.414	775.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	739.553	475.000	260.000	250.000	250.000	250.000
5.	Materialaufwand	47.115.949	33.292.000	28.818.000	27.224.000	25.726.000	24.328.000
a)	Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfstoffe	46.258.397	32.567.000	27.888.000	26.260.000	24.733.000	23.306.000
	aa) Strom	34.057.987	24.370.000	20.323.000	18.900.000	17.580.000	16.350.000
	ab) Gas	10.956.691	6.935.000	6.195.000	5.950.000	5.710.000	5.480.000
	ac) gMSB	542	2.000	0	2.000	3.000	4.000
	ad) Wasser	382.915	415.000	452.000	460.000	470.000	480.000
	ae) Wärme	229.286	235.000	221.000	230.000	230.000	230.000
	af) Parkhaus	2.589	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	ag) Bäder	20.164	35.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	ah) Telekomm.	-2.995	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
	ai) Install./Warenh.	400.792	400.000	435.000	450.000	460.000	470.000
	aj) Contracting	210.424	165.000	235.000	240.000	250.000	260.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	857.553	725.000	930.000	964.000	993.000	1.022.000
	ba) Strom	160.303	130.000	180.000	190.000	200.000	210.000
	bb) Gas	53.380	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	bc) gMSB	6.137	0	10.000	11.000	12.000	13.000
	bd) Wasser	140.607	132.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	be) Wärme	163.872	120.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	bf) Parkhaus	15.238	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	bg) Bäder	89.273	75.000	95.000	98.000	101.000	104.000
	bh) Telekomm.	4.047	3.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	bi) Install./Warenh.	156.423	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	bj) Contracting	68.273	55.000	80.000	84.000	88.000	92.000
6.	Personalaufwand	3.577.568	4.065.000	4.355.000	4.660.000	4.986.000	5.335.000
a)	Löhne und Gehälter	2.777.571	3.140.000	3.355.000	3.590.000	3.841.000	4.110.000
b)	soz. Abg. und Aufw. für Alterversorgung und für Unterstützung	799.997	925.000	1.000.000	1.070.000	1.145.000	1.225.000
	davon für Altersversorgung	233.101	275.000	296.000	317.000	339.000	363.000
7.	Abschreibungen	2.571.381	2.600.000	3.015.000	2.950.000	3.049.000	2.985.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.571.381	2.600.000	3.015.000	2.950.000	3.049.000	2.985.000
b)	auf Umlaufvermögen			0			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.286.102	1.870.000	1.715.000	1.770.000	1.820.000	1.870.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	244.041	200.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		19.000	46.000	20.000	20.000	20.000
10.	Erträge aus Wertpapieren						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.548					
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	118.358					
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	778.233	680.000	785.000	955.000	1.055.000	1.155.000
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern von Einkommen und Ertrag	449.728	310.000	390.000	350.000	285.000	267.000
15.	Ergebnis nach Steuern	985.316	608.000	687.000	655.000	545.000	510.000
16.	sonstige Steuern	14.190	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**971.126**	**593.000**	**677.000**	**640.000**	**530.000**	**495.000**
	nachrichtlich						
18.	Vorausz. der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorausz. an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Stadtwerke Altensteig

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.v.m § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +2 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +3 EUR
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	56.275.079	41.975.000	38.835.000		37.664.000		36.566.000	35.550.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	983.594	675.000	430.000		400.000		400.000	400.000
3.	Ertragsteuerrückzahlung								
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1-3)**	**57.258.673**	**42.650.000**	**39.265.000**		**38.064.000**		**36.966.000**	**35.950.000**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	50.693.517	37.357.000	33.173.000		31.884.000		30.712.000	29.663.000
6.	Sonstige Auszahlungen,die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.300.292	1.885.000	1.725.000		1.785.000		1.835.000	1.885.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	449.728	310.000	390.000		350.000		285.000	267.000
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 5-7)**	**53.443.537**	**39.552.000**	**35.288.000**		**34.019.000**		**32.832.000**	**31.815.000**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)**	**3.815.136**	**3.098.000**	**3.977.000**		**4.045.000**		**4.134.000**	**4.135.000**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagenvermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen								
15.	Erhaltene Dividenden								
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-11.570							
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.002.599	10.207.000	6.083.000		4.296.000		6.092.000	2.926.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		200.000		200.000	200.000
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21.	**Auszahlungen aus Inveatitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17-20)**	**6.991.029**	**10.207.000**	**6.083.000**		**4.496.000**		**6.292.000**	**3.126.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmitttelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)**	**-6.991.029**	**-10.207.000**	**-6.083.000**		**-4.496.000**		**-6.292.000**	**-3.126.000**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmitttelüberschuss/- bedarf Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 22)**	**-3.175.893**	**-7.109.000**	**-2.106.000**		**-451.000**		**-2.158.000**	**1.009.000**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	32.659							
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vegleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vegleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.600.000	7.500.000	4.500.000		2.500.000		5.500.000	3.000.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	273.542	100.000	160.000		90.000		90.000	90.000
28.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	856.410	2.555.000	215.000		1.315.000		20.000	0
30.	**Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)**	**4.762.612**	**10.155.000**	**4.875.000**		**3.905.000**		**5.610.000**	**3.090.000**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.034.641	2.236.000	2.235.000		2.368.333		2.541.667	2.576.667
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	778.233	680.000	785.000		955.000		1.055.000	1.155.000
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)**	**2.812.874**	**2.916.000**	**3.020.000**		**3.323.333**		**3.596.667**	**3.731.667**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 37)**	**1.949.738**	**7.239.000**	**1.855.000**		**581.667**		**2.013.333**	**-641.667**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 38)**	**-1.226.155**	**130.000**	**-251.000**		**130.667**		**-144.667**	**367.333**
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	413.525	1.285.090	1.069.825		818.825		949.492	804.825
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Stadtwerke Altensteig

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
1	Zahlunsgmittelbestand zum Jahresbeginn	1.285.090				
2a	+ sonsige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahrebeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere usw.					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen					
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahrebeginn**	**1.285.090**				
5	- mittelübertragunsgbedingter Liquiditätsbedarf					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	130.000	-251.000	130.667	-144.667	367.333
7	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.415.090**	**818.825**	**949.492**	**804.825**	**1.172.158**
8	- davon für bestimmte Zwecke					
9	**= vorauss. Liquide Eigenemittel zum Jahresende**	**1.415.090**	**818.825**	**949.492**	**804.825**	**1.172.158**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Allgemeiner Geschäftsbereich													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**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**	**201.248**	**3.310.000**	**2.945.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Anbau				201.248	3.250.000	2.900.000						
	Ausbau Serverraum Trenntrafo					60.000	45.000						
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**501.459**	**930.000**	**290.000**	**0**	**140.000**	**0**	**430.000**	**70.000**	**0**
	BGA				37.742	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	
	EDV, MDM-System					5.000			5.000		5.000	5.000	
	Lfd. Netzleitsystem				57.219	35.000	15.000		10.000		10.000	10.000	
	Fernwirkkomponente GSM Netzleitystem						10.000						
	Penetration/ Sicherheitstest NLS										15.000		
	Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675											15.000	
	Werkzeug				5.916	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	GIS				9.200	10.000	5.000		10.000		10.000	10.000	
	USV-Anlage								25.000				
	ISMS Software + Audit				20.173				10.000				
	TSM - Allgemein					5.000							
	Gemeinsame IT Stadt/Stadtwerke				308.190	720.000	200.000				150.000		
	Neuer Werbedisplay				4.148								
	KfZ GG										50.000		
	KfZ FW										40.000		
	KfZ AZ										40.000		
	LKW Allgemein					105.000							
	LoraWan				9.187	5.000	5.000		10.000		10.000	10.000	
	Kamerasystem + Server						10.000						
	Aida Zeiterfassung				18.857								
	Drohne von Droniq				4.905								
	Homepage					25.000							
	ELO						25.000						
	S4 Hana								50.000		80.000		
	tangro				25.923								

10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**702.706**	**4.240.000**	**3.235.000**	**0**	**140.000**	**0**	**430.000**	**70.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**702.706**	**4.240.000**	**3.235.000**	**0**	**140.000**	**0**	**430.000**	**70.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**702.706**	**4.240.000**	**3.235.000**	**0**	**140.000**	**0**	**430.000**	**70.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]	**0**	**0**	**0**	**35.135**	**212.000**	**161.750**	**0**	**7.000**	**0**	**21.500**	**3.500**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Stromvertrieb													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**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**	**117**	**150.000**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
	WKA Leittechnik								4.000		4.000	4.000	
	Werk II Wasserschloss Druckleitung				117	150.000							
	Werk III Neue Fenster								8000				
	Werk IV Lager (Generator/ Anlage)								15.000				
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**34.887**	**220.000**	**153.000**	**0**	**183.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
	PV-Anlagen					100.000			50.000		50.000	50.000	
	PV-Anlagen RÜB												
	PV-Anlage Deponie											1.200.000	
	PV-Anlage Berneck										1.200.000		
	PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule I						57.000						
	PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule II						31.000						
	PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule III								35.000				
	PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule IV								38.000				
	PV-Anlage Werkrealschule								60.000				
	PV-Anlage CJD					60.000							
	PV Freifläche Turmfeld				19.450								
	PV-Anlage Betriebshof					60.000							
	BVS						65.000						
	E-Ladestation Bädergässchen/Hanfgässchen				5.046								
	E-Ladestation Berneck Marktplatz				10.391								
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**997**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
	Beteiligungen				997				200.000		200.000	200.000	
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**36.002**	**370.000**	**153.000**	**0**	**410.000**	**0**	**1.454.000**	**1.454.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**36.002**	**370.000**	**153.000**	**0**	**410.000**	**0**	**1.454.000**	**1.454.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**10.146**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					10.146	32.000	32.000						
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**46.148**	**402.000**	**185.000**	**0**	**410.000**	**0**	**1.454.000**	**1.454.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**0**	**0**	**0**	**2.307**	**20.100**	**9.250**	**0**	**20.500**	**0**	**72.700**	**72.700**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Stromnetz													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Garrweiler Grömbachstr. / Niederspannung					10.000	10.000						
	Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Niederspannung												0
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.559**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Hausanschlüsse				56.559	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	0
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Netzentflechtung 2. Stufe Walddorf / Mittelspannung												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**56.559**	**30.000**	**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**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**	**1.063.355**	**615.000**	**180.000**	**0**	**822.500**	**0**	**2.955.000**	**365.000**	**0**
	All.Erw. (Austausch+Verstärkung) / Mittelspannung								100.000		50.000	50.000	
	Anbindung UW Nagold / Mittelspannung					100.000					2.500.000		
	1. Teilstück Werk VII Monhardt / Mittelspannung								100.000		100.000		
	Brand V Überberg (Einschleifung 20 kV) / Mittelspannung								25.000				
	Turmfeld Boysen I - Boysen II / Mittelspannung								60.000				
	Turmfeld 1 - Boysen 1								87.500				
	Turmfeld 1 - Boysen 1								50.000				
	All.Erw. (Austausch+Umstellung auf Kabel) / Niederspannung					80.000			80.000		80.000	80.000	
	Rückbau Freileitungen / Niederspannung					40.000			40.000		40.000	40.000	
	Carl-von-Lutz-Straße BA II / Niederspannung						30.000						
	Brand V Überberg / Niederspannung								60.000				
	Bösinger Str. Spielberg / Niederspannung						35.000						
	Forst-/Schwarzwaldstr. Spielberg / Niederspannung				216.807								
	Netzverstärkung Spielberg (GU2) / Niederspannung				15.979								
	Leitungsnetzverst. Auerstraße				5.653								
	Netzerneuerung Hubeweg / Niederspannung				1.775								
	Netzerneuerung Grömbacherstr. / Niederspannung				34.271								
	Leitungsnetzverst. Turmrain				54.933								
	Leitungsnetzverst. Römerstraße				11.227								
	NS Leitungsnetzverstärkung WDF iZd GU2				117.203								
	Netzverstärkung Walddorf (Freudenstädter Str.) / Niederspannung				51.262								
	Hessenteichweg (Baumaßnahme Welkerstr./Amselweg) / Niederspannung				13.545								
	Karlstr./ Dorferstr. / Niederspannung				530		70.000						
	Erweiterung Lindenstraße NS				42.437								
	Erneuerung Johannesstraße NS				13.445								
	Friedhofstraße Überberg / Niederspannung										50.000		
	Kirchplatz Altensteigdorf / Niederspannung								30.000				
	Lohmühleweg / Niederspannung								25.000				
	Sonnenbergweg Walddorf / Niederspannung											25.000	
	Halde III Berneck (Baugebiet) / Niederspannung											40.000	
	Hube II Wart (Baugebiet) / Niederspannung											55.000	

	Heckenrosenweg II Walddorf (Baugebiet) / Niederspannung											50.000		
	JGH-Straße Wart / Niederspannung				2.127	97000								
	Ebhauserstr. Walddorf / Niederspannung				17.410									
	Grüner Baum KKT					8.000								
	Badstraße KKT					8.000								
	Schelmenrain KKT					8.000								
	Turmfeld 1 KKTT					10.000								
	Zu Den Linden								50.000					
	DigitalerZwilling Überberg					10.000								
	Bahnhofstraße Altensteig / Niederspannung				44.421						110.000			
	Garrweiler Grömbachstr. / Niederspannung					20.000								
	Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Niederspannung								50.000					
	Garrweiler Blöcherhalde / Niederspannung				7.531									
	Welkerstr./Amselweg / Niederspannung					17.000								
	Lange Gasse Garrweiler / Niederspannung				33.408	45.000								
	Neubulacher Str. + Oberer Steigweg Wart / Niederspannung				294.293									
	NS Verbindung TS Bömbach-Löhle / Niederspannung								20.000					
	NS Verteilung Werk 2					10.000			20.000					
	NS Verteilung Auf der Härte					10.000	20.000							
	Urbachstraße					10.000								
	Markgrafenschule					10.000								
	Anschluss Schlossberg					20.000								
	Hausanschluss Altensteig/Löhle					50.000								
	Hausanschluss Dorferstraße					50.000								
	Hausanschlüsse				85.099	12.000	25.000		25.000		25.000	25.000		
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**114.605**	**96.000**	**129.000**	**0**	**120.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	
	Fuhrpark								40.000					
	GIS				14.425	10.000	5.000		10.000		10.000	10.000		
	Werkzeug				22.362	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
	Mobiler Fernwirkkoffer (SAE)					6.000	6.000							
	Messgeräte						10.000							
	BGA					5.000	5.000		5.000		5.000	5.000		
	Lastprofile						3.000							
	Redispatch (Einspeiseboxen)						15.000		15.000		15.000	15.000		
	Schaltanlage / Mittelspannung				4.619				15.000		15.000	15.000		
	Trafostationen								20.000		20.000	20.000		
	MS-Anlage Markgrafenschule													
	Formatwechsel Strom				18.706									
	TSM Strom				4.079									
	Homepage digitaler Anschlussprozess				9.900									
	TS Garrweiler / Umspannung				1.629									
	TS Monhardt / Umspannung				830									
	SF6 Schaltanlagen (KTT & KKTT)						40.000							
	Trafo 800kVA					15.000								
	Trafo 400kVA					15.000								
	Trafo 630kVA					30.000	5.000							
	Neuanschaffung Baustellenverteiler				3.345									
	5 Kabelverteiler allg.						25.000							
	Zähler / Messstellenbetrieb				34.709	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000		

10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sicherheitskonzept gMSB Strom													
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.177.960**	**711.000**	**309.000**	**0**	**942.500**	**0**	**3.035.000**	**445.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.121.401**	**681.000**	**279.000**	**0**	**922.500**	**0**	**3.015.000**	**425.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**125.134**	**215.000**	**215.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**
					125.134	215.000	215.000		70.000		70.000	70.000	
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.303.094**	**926.000**	**524.000**	**0**	**1.012.500**	**0**	**3.105.000**	**515.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]	**0**	**0**	**0**	**62.327**	**44.800**	**24.700**	**0**	**49.625**	**0**	**154.250**	**24.750**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Gasvertrieb													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	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	0	0	0
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0	**294** 294	**1.000** 1.000	**1.000** 1.000	0	0	0	0	0	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	0	0	0	**294**	**1.000**	**1.000**	0	0	0	0	0	0
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	0	0	0	**15**	**50**	**50**	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Gasnetz													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.189**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**0**
	Hausanschlüsse				1.189				25.000		25.000	20.000	
	Hausanschlüsse Simmersfeld												
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.189**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**20.000**	**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**	**29.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Johannesstraße / Mitteldruck				4.622								
	Gasleitung Forst-/Schwarzwaldstr				20.588								
	Otto-Kaltenbach-Str.R / Mitteldruck				85								
	Hausanschlüsse Simmersfeld				254								
	Hausanschlüsse				3.821								
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**5.179**	**20.000**	**15.000**	**0**	**50.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**
	GIS				98	5.000			5.000		5.000	5.000	
	Werkzeug								5.000			5.000	
	Fahrzeug								35.000				
	Zähler / Messtellenbetrieb				5.081	10.000	10.000		5.000		5.000	5.000	
	Gasdruckregler zwecks G 685 / Messtellenbetrieb					5.000	5.000						
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**34.548**	**20.000**	**15.000**	**0**	**50.000**	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**33.359**	**20.000**	**15.000**	**0**	**25.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**5.298**	**21.000**	**21.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
					5.298	21.000	21.000		10.000		10.000	10.000	
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**39.846**	**41.000**	**36.000**	**0**	**60.000**	**0**	**20.000**	**25.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**0**	**0**	**0**	**1.933**	**2.050**	**1.800**	**0**	**1.750**	**0**	**-250**	**250**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Grundzuständiger Messstellenbetreiber													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**46.582**	**43.000**	**101.000**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**50.000**	**0**
	Zähler Strom				46.582	25.000	30.000		35.000		35.000	35.000	0
	Gateway + SiLKe					18.000	71.000						
	gMSB Gas											15.000	
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**46.582**	**43.000**	**101.000**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**50.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**46.582**	**43.000**	**101.000**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**50.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**234**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					234	1.000	1.000						
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**46.816**	**44.000**	**102.000**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**50.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**0**	**0**	**0**	**2.341**	**2.200**	**5.100**	**0**	**1.750**	**0**	**1.750**	**2.500**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Wasserversorgung													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**311.211**	**324.000**	**324.000**	**0**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	NZB Berneck + Verbund				237.700	284.000	284.000		640.000				
	JGH-Straße Wart / Leitungsnetz					40.000	40.000		40.000				
	Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Leitungsnetz								100.000				
	Welkerstr./Amselweg HL / Leitungsnetz				14.127								
	Wart Neubulacherstr. + Oberer Steigweg / Leitungsnetz				59.384								
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.420**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
	Hausanschlüsse				15.420	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**326.631**	**349.000**	**349.000**	**0**	**805.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**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**	**695.637**	**957.000**	**250.000**	**0**	**365.000**	**0**	**250.000**	**345.000**	**0**
	Bohrungen im Nagoldtal / Wassergewinnung					75.000	75.000		75.000				
	NZB Berneck + Verbund				267.397	355.000							
	Allgemeine Erneuerung / Leitungsnetz						40.000		50.000		50.000	50.000	
	Dorfplatz Altensteigdorf / Leitungsnetz								30.000				
	Heerstraße Altensteigdorf / Leitungsnetz										100.000		
	Zumweilerstr. Altensteigdorf / Leitungsnetz											65.000	
	Turmfeldstr. Turmfeld / Leitungsnetz								60.000				
	Erweiterung HL Hafnersteige / Leitungsnetz											50.000	
	Erweiterung HL Forststr./ Schwarzw.Str. / Lange Gasse				41.565								
	Erweiterung HL Johannesstraße				24.790								
	Brand V Überberg HL / Leitungsnetz								50.000				
	Kirchplatz / Leitungsnetz											40.000	
	Hube II Wart / Leitungsnetz											40.000	
	Carl-von-Lutz-Straße BA II / Leitungsnetz						25.000						
	Erneuerung HL Blöcherhalde				6.287								
	Erneuerung Karl-/Dorferstr. / Hauptleitung												
	JGH-Straße Wart / Leitungsnetz				1.560	300.000	30.000						
	Ebhauserstr. Walddorf / Leitungsnetz				21.077								
	Heckenrosenweg Walddorf / Leitungsnetz											60.000	
	Garrweiler Grömbachserstr. / Leitungsnetz				56.592	42.000							
	Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Leitungsnetz								60.000		60.000		
	Welkerstr./Amselweg HL / Leitungsnetz				19.081	50.000							
	Garrweiler Lange Gasse/Dorfwiesen / Leitungsnetz				11.994	75.000							
	Wart Neubulacherstr. + Oberer Steigweg / Leitungsnetz				181.545								
	Berneck Wärme / Leitungsnetz						40.000						
	Hausanschlüsse				20.925	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
	Schächte				42.824	40.000	20.000		20.000		20.000	20.000	

9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**336.764**	**67.000**	**35.000**	**0**	**154.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**0**
	GIS				15.114	10.000	5.000		10.000		10.000	10.000	
	Druckmessgerät zum Abdrücken von Wasserleitungen					20.000			20.000				
	Schieberdrehgerät					8.000			8.000				
	Sicherstellung Wasserversorgung 2030				3.477								
	Austausch SPS Steuerung Südschiene				3.928				90.000				
	Notstromaggregate Wasserversorgung				282.790								
	Frequenzumformer FLP Turmfeld				11.026								
	Werkzeug				3.421	8.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Fahrzeug												
	Zähler				17.008	21.000	25.000		21.000		21.000	21.000	
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.032.401**	**1.024.000**	**285.000**	**0**	**519.000**	**0**	**286.000**	**381.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**705.770**	**675.000**	**-64.000**	**0**	**-286.000**	**0**	**261.000**	**356.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**107.246**	**159.000**	**159.000**	**0**	**70.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
					107.246	159.000	159.000		70.000		60.000	60.000	
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.139.647**	**1.183.000**	**444.000**	**0**	**589.000**	**0**	**346.000**	**441.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]	**0**	**0**	**0**	**40.651**	**41.700**	**4.750**	**0**	**-10.800**	**0**	**16.050**	**20.800**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Wärmeversorgung													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**415.199**	**1.016.000**	**1.016.000**	**0**	**100.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
	Quartierskonzept Berneck					900.000	900.000						
	Neubulacherstr. / Wärmenetz				27.999								
	JGH-Straße Wart / Wärmenetz					36.000	36.000						
	Burgstraße / Wärmenetz								100.000				
	Hauptnetz Markgrafenweg / Wärmenetz										60.000		
	Hubeweg Wart				367.200								
	Oberer Steigweg Wart				20.000								
	Kommunale Wärmeplanung					80.000	80.000						
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.999**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
	Hausanschlüsse				108.999	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**524.198**	**1.056.000**	**1.056.000**	**0**	**140.000**	**0**	**100.000**	**40.000**	**0**
7.	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**48.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Garage für mobile BHKW Markgrafenhalle				12.861								
	Grundstück Garagen Gymnasium				35.189								
8.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**1.177.803**	**1.775.000**	**1.595.000**	**0**	**650.000**	**0**	**275.000**	**425.000**	**0**
	Quartierskonzept Berneck				159.736	1.500.000	1.500.000		500.000				
	Verdichtung bestehendes Netz / Wärmenetz					50.000			150.000		150.000	150.000	
	Hausanschlüsse Uhlandstraße / Wärmenetz						70.000						
	Neubulacherstr. / Wärmenetz				157.023								
	Wärmenetz bei der Villa Wart				67.991								
	Wärmenetz Auerstraße				156.497								
	Wärmenetz Heckenweg				41.526								
	JGH-Straße Wart / Wärmenetz					90.000							
	Ginsterweg					70.000							
	Schachtsanierung Sonnenhalde					25.000	25.000						
	Wärmeleitung Oberer Steigweg/ Flurweg				252.116								
	Neubaugebiet am Kirchspielweg / Wärmenetz										125.000	125.000	
	Poststr. 2 BA / Wärmenetz				3.901								
	Erweiterung Wärmenetz Gartenstr./Alte St				40.167								
	Hauptnetz Markgrafenweg / Wärmenetz											150.000	
	Hausanschlüsse Neubulacherstr. Wart				32.432								
	Hausanschlüsse Hubeweg Wart				97.097								
	Hausanschlüsse				169.318	40.000							

9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**790.903**	**542.000**	**100.000**	**0**	**730.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**
	Zähler				11.849	7.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
	GIS				2.619	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Werkzeug					5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Anlagenanpassungen/optimierungen					5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Mobile Feinfilterstation für Wärmenetze				5.735								
	Leittechnik Wärme (Wart)					10.000							
	Kommunale Wärmeplanung				1.158	90.000	45.000		45.000				
	BHKW Hohenbergschule				382.314	280.000							
	Hotmobil Humbaur Koffer-Anhänger				8.310								
	Hotmobil - Mobile Heizzentrale 100kW				32.795								
	Mobiles BHKW Freibad/Schule II				4.625								
	Mobiles BHKW Markgrafenschule				2.510								
	BHKW-Gymnasium					120.000	30.000		150.000				
	BHKW-Campus				238.244								
	BHKW Altstadt				6.242				400.000				
	BHKW GS Walddorf								50.000				
	Fernüberwachung Wärmenetz Poststr.								40.000				
	Übergabestationen Neubulacherstraße Wart				28.655								
	Übergabestationen				65.847	20.000			20.000		20.000	20.000	
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.016.756**	**2.317.000**	**1.695.000**	**0**	**1.380.000**	**0**	**320.000**	**470.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.492.558**	**1.261.000**	**639.000**	**0**	**1.240.000**	**0**	**220.000**	**430.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**138.289**	**150.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
					138.289	150.000	150.000		60.000		60.000	60.000	
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.155.045**	**2.467.000**	**1.845.000**	**0**	**1.440.000**	**0**	**380.000**	**530.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]	**0**	**0**	**0**	**81.542**	**70.550**	**39.450**	**0**	**65.000**	**0**	**14.000**	**24.500**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Parken													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**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**	**754.908**	**30.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
	Gebäude								10.000		10.000	10.000	
	Überdachung / Parkhaus am Rathaus				368.044								
	PV-Anlage Überdachung Parkhaus				84.625								
	Neuer Belag / Parkhaus am Rathaus				271.785	30.000							
	Abriss / Parkdeck Wilhelmstraße								350.000				
	Parkdeck Wilhelmstr. Strahlträger Überbr				30.454								
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**22.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Erneuerung Beleicjtimg / Parkhaus am Rathaus												
	E-Ladestationen				15.572								
	Ersatz Parkscheinautomat				6.717								
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**777.197**	**30.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**777.197**	**30.000**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**43.569**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					43.569	5.000	5.000						
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**820.766**	**35.000**	**5.000**	**0**	**360.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**0**	**0**	**0**	**41.038**	**1.750**	**250**	**0**	**18.000**	**0**	**500**	**500**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Bäder													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Austausch Pumpen												
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**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**	**0**	**132.000**	**35.000**	**0**	**101.500**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
	Wasseraufbereitung/Rückspülwasserpumpe												
	Filtersanierung (Filter 1 & 2 und Installation KKS)					65.000							
	Gebäude Anschaffung / Freibad								3.000		3.000	3.000	
	Zentraler Aufsichtsraum am Becken					20.000			40.000				
	Rolltor					6.000							
	pH und Flockenpumpen Schwimmbecken					2.000							
	Absetzbecken, Tauchmotorpumpe					6.000							
	Unterwassersauger (Ersatzbeschaffung)					20.000							
	Wasserspielgeräte Spielplatz					3.000			3.000				
	Allgemeine Sanierung Kinderbecken / Freibad								15.000				
	Hauptgebäude Toiletten/Waschbecken San.-Raum / Freibad								4.500				
	Haupt- und Technikgebäude / Freibad								4.000				
	Duschräume								2.000				
	Anstrich Hauptgebäude					10.000							
	Verschiedene kleinere Maßnahmen / Hallenbad Walddorf						15.000						
	Erneuerung Filtermaterial						20.000						
	Schaltschrank Aufsichtsraum								25.000				
	Gebäude Anschaffung / Hallenbad Walddorf								5.000		5.000	5.000	
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**132.645**	**25.000**	**33.000**	**0**	**43.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
	Messkoffer					1.000							
	Technik Anschaffung / Freibad								5.000		5.000	5.000	
	Sonnenschautz Kinderbecken								20.000				
	Allgemeine BGA Bäder				6.685								
	Neue Liegefläche (Holz) Freibad				29.420								
	Kassensystem								5.000				
	Umkleidekabinen					20.000	25.000						
	Unterwasserscheinwerfer					2.000			10.000				
	Marmorkiesturm / Hallenbad Walddorf						3.000						
	Handtrockner					2.000							
	Hubboden Hallenbad Walddorf				89.480								
	Trennwand Umkleidekabine HBW				7.060								
	Umbau Umwälzpumpe / Hallenbad Walddorf						5.000						

	Technik Anschaffung / Hallenbad Walddorf								3.000		3.000	3.000	
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**132.645**	**157.000**	**68.000**	**0**	**144.500**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**132.645**	**157.000**	**68.000**	**0**	**144.500**	**0**	**16.000**	**16.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**2.560**	**15.000**	**15.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
					2.560	15.000	15.000		2.000		2.000	2.000	
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**135.206**	**172.000**	**83.000**	**0**	**146.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]	**0**	**0**	**0**	**6.760**	**8.600**	**4.150**	**0**	**7.325**	**0**	**900**	**900**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Telekommunikation													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.170.000**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FTTB Erschl. Weiße Flecken GU2					1.170.000	1.170.000						
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.376**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	Hausanschlüsse				23.376	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**23.376**	**1.185.000**	**1.185.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**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**	**430.478**	**875.000**	**75.000**	**0**	**400.000**	**0**	**491.000**	**100.000**	**0**
	Netzerweiterungen Allg.					50.000	50.000		80.000		80.000	80.000	
	Datennetz Spielberg Forststr.												
	Karlstr./ Dorferstr.										91.000		
	Hausanschlüsse				46.734	20.000	25.000		20.000		20.000	20.000	
	POP Wart					5.000							
	POP Gebäude Wart				83.071								
	FTTB Erschl. Weiße Flecken GU2				300.673	800.000							
	Graue Flecken								300.000		300.000		
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**221.632**	**35.000**	**37.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	Fahrzeug												
	Werkzeug/Technik				4.388	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	EXFO OTDR Messgerät						23.000						
	Leerrohre Datennetz Allg.				79.707								
	Passive Verteilertechnik Glasfaser				65.560								
	Glasfaserkabel Allg.				34.934								
	Batterietausch der ISAM					20.000							
	Upgrade auf V9						9.000						
	GIS + Cable-Scout				37.043	10.000			10.000		10.000	10.000	
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**652.110**	**910.000**	**112.000**	**0**	**415.000**	**0**	**506.000**	**115.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**628.734**	**-275.000**	**-1.073.000**	**0**	**400.000**	**0**	**491.000**	**100.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**161.466**	**107.000**	**107.000**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**
					161.466	107.000	107.000		60.000		60.000	60.000	
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**813.576**	**1.017.000**	**219.000**	**0**	**475.000**	**0**	**566.000**	**175.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7]	**0**	**0**	**0**	**39.510**	**-8.400**	**-48.300**	**0**	**23.000**	**0**	**27.550**	**8.000**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	6	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Contracting													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**177.999**	**20.500**	**20.500**	**0**	**15.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
	Heizzentrale Karlstr.										30.000		
	Forum/Bahnhofstraße					500	500		15.000				
	Heizzentrale BHKW Uhlandstraße					20.000	20.000						
	Heizzentrale und Wärmenetz Wart				177.999								
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**177.999**	**20.500**	**20.500**	**0**	**15.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
7.	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0**	**0**	**0**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bioenergiedorf Wart Grundstück				66								
8.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**454.239**	**345.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**190.000**	**100.000**	**0**
	Heizzentrale Bahnhofstr.				7.458								
	Heizzentrale Karlstr.										90.000		
	Gebäude Bioenergiedorf Wart				157.726								
	BHKW Heizzentrale Bioenergiedorf Wart				1.345								
	PV-Anlage Heizzentrale Bioenergiedo				1.048								
	Rauchgaskompensation Heizzentrale Wart				200.254								
	Sekundwärtechn. Einbind. WP/RGK Wart				69.076								
	Wärmenetz & Übergabestation Contracting Bahnhofstr.				3.764								
	Batteriespeicher Heizzentrale Bioenergie				1.165								
	Bauliche Veränderungen Heizzentrale				9.521								
	Erneuerung Speicher BHKW Spanu				2.884								
	Pauschale weitere Projekte								100.000		100.000	100.000	
	Modernisierung Haus Waldruh					140.000	100.000						
	Heizzentrale BHKW Uhlandstraße					200.000							
	Forum/Bahnhofstraße					5.000							
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**454.305**	**345.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**190.000**	**100.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**276.306**	**324.500**	**79.500**	**0**	**85.000**	**0**	**160.000**	**100.000**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**20.935**	**57.000**	**57.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**
					20.935	57.000	57.000		20.000		20.000	10.000	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**475.240**	**402.000**	**157.000**	**0**	**120.000**	**0**	**210.000**	**110.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]	**0**	**0**	**0**	**14.862**	**19.075**	**6.825**	**0**	**5.250**	**0**	**9.000**	**5.500**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Installation													
1.	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0**	**0**	**0**	**3.745**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fahrzeug					40.000							
	Gerätemessgerät GMC						5.000						
	Werkzeug				3.745		5.000						
10.	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.745**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.745**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**1.243**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					1.243	12.000	12.000						
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.988**	**52.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**0**	**0**	**0**	**249**	**2.600**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Altensteig

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Zusammenfassung													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	904.409	2.540.500	2.540.500	0	895.000	0	90.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	205.543	100.000	100.000	0	125.000	0	125.000	120.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.109.953**	**2.640.500**	**2.640.500**	**0**	**1.020.000**	**0**	**215.000**	**120.000**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.116	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.352.916	7.844.000	5.080.000	0	2.726.000	0	3.993.000	1.257.000	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.664.929	2.363.000	1.003.000	0	1.570.000	0	2.099.000	1.669.000	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	997	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.066.959**	**10.207.000**	**6.083.000**	**0**	**4.496.000**	**0**	**6.292.000**	**3.126.000**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.957.006**	**7.566.500**	**3.442.500**	**0**	**3.476.000**	**0**	**6.077.000**	**3.006.000**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	616.414	775.000	775.000	0	292.000	0	282.000	272.000	0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.683.372**	**10.982.000**	**6.858.000**	**0**	**4.788.000**	**0**	**6.574.000**	**3.398.000**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**	**0**	**0**	**0**	**328.671**	**417.075**	**210.875**	**0**	**188.400**	**0**	**317.950**	**163.900**	**0**

Anlage Nr.: 4-1
zum HHPlan 2025
§ 3 EigBVO

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

Stellenübersicht

für die Beschäftigte der Stadtwerke Altensteig

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung der Stelle		Beschäftigte 2025 TV-V		Beschäftigte 2024 TV-V		
	Entgelt-gruppe	Anzahl geplant	Auszu-bildende	Anzahl geplant	Anzahl	Auszu-bildende
Werkleitung und Verwaltung:						
Techn. Werkleiter	15	1,00		1,00	1,00	
Kaufm. WL	14	1,00		1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/-r	11	2,00		0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/-r	10	2,20		4,00	4,00	
Verwaltungsangestellte/-r	9	2,20		2,60	2,60	
Verwaltungsangestellte/-r	8	1,00		0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/-r	7	5,61		4,00	4,00	
Klimaschutzmanager	7	0,00		1,00	1,00	
Klimaschutzmanager	6	1,00		0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/-r	6	3,45		4,30	4,30	
Verwaltungsangestellte/-r	5	1,80		3,42	3,42	
Auszubildende zur Industriekauffrau/-mann			2,00			2,00
Reinigungskraft Büro	1	0,60		0,30	0,30	
Werkleitung und Verwaltung insgesamt:		**21,86**	**2,00**	**21,62**	**21,62**	**2,00**
Strom-, Gas-, Wärmeversorgung:						
Netzmeister Strom	9	2,00		1,00	1,00	
Netzmeister Strom	8	0,00		1,00	1,00	
Elektromeister	9	2,00		1,00	1,00	
Elekromonteure	7	1,00		0,00	0,00	
Elekromonteure	6	3,00		2,00	2,00	
Elekromonteure	5	5,77		4,77	4,77	
Auszubildende zum Elektromonteur			3,00			3,00
Rohrnetzmeister	9	1,00		1,00	1,00	
Geodatenmanager	9	1,00		1,00	1,00	
Technischer Vertrieb	9	1,00		1,00	1,00	
Leitung IT- und Datentechnik	10	1,00		0,00	0,00	
Informationssicherheitsmanager	9	0,00		1,00	1,00	
Mitarbeiter Datentechnik	8	1,00		2,00	2,00	
Mitarbeiter Datentechnik	7	1,00		1,00	1,00	
Mitarbeiter Datentechnik	5	0,90		0,90	0,90	
Strom-, Gas-, Wärmeversorgung insg.:		**20,67**	**3,00**	**17,67**	**17,67**	**3,00**
Wasserversorgung:						
Wassermeister	8	1,00		1,00	1,00	
Wassermonteur	7	2,00		2,00	2,00	
Wassermonteur	6	1,00		1,00	1,00	
Wasserversorgung insgesamt:		**4,00**		**4,00**	**4,00**	**0,00**
Bäderbetrieb:						
Leiter Bäderbetriebe	7	1,00		1,00	1,00	
Fachkraft für Bäderbetriebe	5	2,00		2,00	2,00	
Badeaufsicht	2	0,36		0,00	0,00	
Kasse Freibad	3	0,38		0,38	0,38	
Reinigungskräfte Bäder	1	1,13		1,13	1,13	
Auszubildender zum Schwimmeister			0,00			0,00
Bäderbetrieb insgesamt:		**4,87**	**0,00**	**4,51**	**4,51**	**0,00**
Stellen insgesamt:		**51,40**	5,00	47,80	47,80	5,00

Ableser werden nicht aufgeführt

- Sammelnachweis -

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Sammelnachweis für Personalaufwand

im Jahre 2025

Planvermerk: Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Der Sammelnachweis enthält Ausgaben der Untergruppen:

		Planansatz 2025 €	Differenz €	Planansatz 2024 €
55	**Gehälter/Löhne**			
5510	Angestellte	3.378.579	224.108	3.154.471
5500	Einmalzahlung	0	0	0
	Beschäftigungsentgelte	0	0	0
		3.378.579	**224.108**	**3.154.471**
56	**Sozialversicherungsbeiträge**			
5610	Angestellte	673.286	45.791	627.495
5600	Arbeiter	0	0	0
		673.286	**45.791**	**627.495**
5620	**Beiträge zur Berufsgenossenschaft**	**6.862**	**0**	**6.862**
5650	**ZVK-Beiträge**	**295.303**	**19.419**	**275.884**
5660	**Beihilfen/Unterstützungen**	**288**	**0**	**288**
			0	
	Summe:	**4.354.318**	**289.317**	**4.065.000**

Anlage Nr.: 5
zum HHPlan 2025

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

Sammelnachweis über den Schuldenstand

zugleich

Nachweis über den erlaubten und tatsächlichen Schuldenstand

zum 31. Dezember 2025

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-schlüssel	Darlehens-aufnahme (Jahr)	Lauf-zeit (Jahre)	Höhe der Schuld ur-sprünglich (EURO)	Höhe der Schuld 31.12.2024 (EURO)	Höhe der Schuld 31.12.2025 (EURO)	Schuldendienst für das kommende Rechnungsjahr 2025 Zinssatz (%)	Zins (EURO)	Tilgung (EURO)	insgesamt (EURO)	Bemerkung
	Kreditanstalt für Wiederaufbau											
1	Nr. 18002136	941001102	2019	20	602.000	513.470	478.058	0,17	850	35.412	36.262	Zinsbindung über Restlaufzeit
2	Nr. 16932953	941001252	2020	10	171.000	85.560	64.184	1,00	775	21.376	22.151	Zinsbindung über Restlaufzeit
	Landesbank Saar											
3	Nr. 6040123097	941001550	2022	30	6.940.000	6.303.833	6.072.500	2,36	146.723	231.333	378.057	Zinsbindung über Restlaufzeit
4	Nr. 6040139344	941001700	2024	30	4.000.000	3.933.333	3.800.000	3,46	134.363	133.333	267.697	Zinsbindung über Restlaufzeit
	Staatsbank für Baden-Württemberg											
5	Nr. 9100240831	941000100	2005	20	261.210	22.820	7.440	3,05	579	15.380	15.959	Zinsbindung über Restlaufzeit
6	Nr. 9100240836	941000101	2005	20	388.790	34.150	11.270	3,05	867	22.880	23.747	Zinsbindung über Restlaufzeit
7	Nr. 9100240799	941000200	2006	20	229.000	33.540	20.060	3,45	1.041	13.480	14.521	Zinsbindung über Restlaufzeit
8	Nr. 9100240315	941000201	2006	20	139.000	20.390	12.210	3,45	633	8.180	8.813	Zinsbindung über Restlaufzeit
9	Nr. 9100240254	941000400	2010	20	314.000	96.860	78.380	3,35	288	18.480	18.768	Zinsbindung über Restlaufzeit
10	Nr. 9100239110	941000401	2010	20	250.000	77.040	62.320	0,32	229	14.720	14.949	Zinsbindung über Restlaufzeit
11	Nr. 9100240253	941000402	2010	20	120.000	36.810	29.730	0,32	109	7.080	7.189	Zinsbindung über Restlaufzeit
12	Nr. 9100240260	941000450	2010	20	1.830.000	618.600	510.920	0,25	1.446	107.680	109.126	Zinsbindung über Restlaufzeit
13	Nr. 9100236852	941000600	2010	20	167.000	61.220	51.380	0,10	58	9.840	9.898	Zinsbindung über Restlaufzeit
14	Nr. 9100236750	941000601	2010	20	734.000	269.600	226.400	0,10	253	43.200	43.453	Zinsbindung über Restlaufzeit
15	Nr. 9100240504	941000653	2012	20	1.000.000	441.172	382.348	0,98	4.107	58.824	62.931	Zinsbindung über Restlaufzeit
16	Nr. 9100240508	941000654	2012	20	710.000	313.204	271.436	0,98	2.916	41.768	44.684	Zinsbindung bis 2032
17	Nr. 9100408089	941001101	2019	10	515.000	271.798	214.574	0,00	0	57.224	57.224	Zinsbindung über Restlaufzeit
18	Nr. 9100444900	941001400	2021	10	1.500.000	1.218.750	1.031.250	-0,18	0	187.500	187.500	Zinsbindung über Restlaufzeit
	Landesbank Baden-Württemberg											
19	Nr. 620647574	941001601	2023	30	3.600.000	3.420.000	3.300.000	3,69	124.369	120.000	244.369	Zinsbindung über Restlaufzeit
20	Nr. 621055530	941001650	2023	10	890.925	801.832	712.740	3,30	25.366	89.093	114.459	Zinsbindung bis 2033
	DG-Hyp Bank Hamburg											
21	Nr. 3019169604	941000150	2005	20	650.000	32.500	90	3,79	922	32.410	33.332	Zinsbindung über Restlaufzeit
22	Nr. 3019169606	941000250	2006	20	369.000	27.675	9.225	4,16	959	18.450	19.409	Zinsbindung über Restlaufzeit
23	Nr. 3019169609	941000350	2008	20	624.000	124.800	93.600	0,89	1.041	31.200	32.241	Zinsbindung über Restlaufzeit
24	Nr. 3019169610	941000500	2010	20	560.000	191.693	158.671	3,35	6.010	33.022	39.032	Zinsbindung über Restlaufzeit
	Sparkasse Pforzheim-Calw											
25	Nr. 6066399760	941000851	2014	30	2.982.000	1.938.300	1.838.900	2,52	48.219	99.400	147.619	Zinsbindung über Restlaufzeit
26	Nr. 6066588619	941000901	2015	30	5.700.000	3.895.000	3.705.000	1,88	72.333	190.000	262.333	Zinsbindung über Restlaufzeit
27	Nr. 6066772800	941000950	2016	30	6.546.000	4.691.300	4.473.100	1,34	62.132	218.200	280.332	Zinsbindung über Restlaufzeit
28	Nr. 6066995729	941001000	2017	30	1.750.000	1.341.662	1.283.328	1,75	23.224	58.334	81.558	Zinsbindung über Restlaufzeit
	Deutsche Kreditbank AG											
29	Nr. 6702416147	941001051	2018	30	925.000	724.583	693.750	1,64	11.757	30.833	42.590	Zinsbindung über Restlaufzeit
30	Nr. 6703352978	941001150	2019	30	5.000.000	4.083.326	3.916.658	0,71	28.696	166.668	195.364	Zinsbindung über Restlaufzeit
31	Nr. 6704400693	941001350	2020	30	3.000.000	2.600.000	2.500.000	0,36	9.141	100.000	109.141	Zinsbindung über Restlaufzeit
32	Partiarisches Darlehen		2020	20	185.846	148.677	139.385	0,00	0	9.292	9.292	Zins via Solarparkergebnis
33	Partiarisches Darlehen		2022	20	165.317	156.325	147.640	0,00	0	8.685	8.685	Zins via Solarparkergebnis
	Gesamtbetrag:				**52.819.088**	**38.529.824**	**36.296.547**		**709.407**	**2.233.278**	**2.942.685**	

Darlehensübersicht

Stand der Darlehen am 01. Januar 2025	38.529.824,30 €
geplante Neuzugänge von Darlehen im Jahr 2024	3.500.000,00 €
geplante Neuzugänge von Darlehen im Jahr 2025	4.500.000,00 €
Tilgungssumme im Jahr 2025	2.233.277,57 €
Stand der Darlehen am 31. Dezember 2025	**44.296.546,73 €**

Stadtwerke Altensteig

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

		€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		261.809,78	261.591,78
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.501.090,00		8.392.394,00
2.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.967.593,00		6.577.892,00
3.	Verteilungsanlagen	29.160.742,00		27.110.626,00
4.	Sonstige technische Anlagen	206.632,00		142.753,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.827.905,00		1.959.428,00
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.572.984,88		3.036.888,44
			50.236.946,88	47.219.981,44
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00
2.	Beteiligungen	3.170.739,95		3.170.739,95
			3.270.739,95	3.270.739,95
			53.769.496,61	50.752.313,17
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	974.555,71		1.035.093,31
2.	Waren	9.220,43		7.179,97
			983.776,14	1.042.273,28
II.	**Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.177.344,41		4.774.324,59
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	66.100,56		43.905,16
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.626,40		12.685,79
4.	Forderungen gegen die Gemeinde	0,00		873.021,04
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	226.485,52		483.749,04
			8.474.556,89	6.187.685,62
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**		1.285.090,44	2.017.459,32
			10.743.423,47	9.247.418,22
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**186.854,36**	15.067,07
			64.699.774,44	**60.014.798,46**

Passiva

		€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		12.000.000,00	12.000.000,00
II.	**Kapitalrücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		3.963.593,67	3.929.048,67
	Zweckgebundene Rücklage		241.554,34	190.161,34
III.	**Gewinnvortrag/Verlustvortrag**			
	Gewinnvortrag (+)		2.450.801,85	1.540.963,96
	Verwendung für Zweckgebundene Rücklage		-51.393,00	-52.480,60
IV.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**		971.126,03	962.318,49
			(3.370.534,88)	(2.450.801,85)
			19.575.682,89	(18.570.011,86)
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		**136.321,20**	164.349,18
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen		243.893,24	147.248,89
2.	Sonstige Rückstellungen		1.406.408,48	1.566.063,40
			1.650.301,72	(1.713.312,29)
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.513.365,67		35.002.883,51
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.799.393,40		2.220.321,69
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	327.825,66		75.699,98
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	464.341,43		0,00
6.	Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 355.067,28 €, Vorjahr: 372.137,18 €,)	3.232.542,47		2.268.219,95
			43.337.468,63	(39.567.125,13)
			64.699.774,44	60.014.798,46

Anlage 1

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Inhalt:

Vorbericht

- Allgemeines
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Darlehen / Finanzierung
- Finanzplanung
- Schlussbemerkung

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

- Liquiditätsplanung einschl. Finanzplanung
- Liquidität
- Investitionsmaßnahmen

Stellenübersicht

Schuldenstand

innere Darlehen

Bilanz

Vorbericht

1. Allgemeines

Auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 23. Oktober 2012 wird die Abwasserbeseitigung in der Stadt Altensteig ab dem Jahr 2013 als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb ‚Stadtentwässerung Altensteig SEA' geführt.
In der Gemeinderatssitzung vom 26. November 2024 hat der Rat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs ‚Stadtentwässerung Altensteig' für 2023 beschlossen.
Der Wirtschaftsplan 2024 der ‚Stadtentwässerung Altensteig' wurde am 19. März 2024 durch den Gemeinderat beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde entsprechend den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) erstellt und erfüllt auch deren formale Vorgaben der Darstellung.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, die Aufstellung einer Stellenübersicht erübrigt sich damit.

2. Erfolgsplan

In seiner Sitzung am 28. Januar 2025 hat der Gemeinderat die Abwassergebühren neu festgelegt. Grundlage war hierbei die Neukalkulation der Gebühren für den Gebührenzeitraum 2025 bis 2027. Die mengenabhängigen Gebühren betragen demnach mit Wirkung zum 1. Januar 2025 für das Schmutzwasser 2,59 EUR/m³ und für das Niederschlagswasser 0,39 EUR je Quadratmeter Versiegelungsfläche. Die Schmutzwassergebühren liegen damit wieder auf dem Stand der Jahre 2020 bis 2023; die Niederschlagswassergebühr konnte gesenkt werden. Die mit der Neukalkulation der Abwassergebühren verbundene Gebührenerhöhung wurde im Dezember 2024 öffentlich bekannt gemacht, damit wird die rückwirkende Abrechnung ab 1. Januar 2025 möglich.

Die veranschlagten Aufwendungen von 2.776.670 EUR werden im Jahr 2025 durch Erlöse und eine Rücklagenentnahme gedeckt. Dabei ist für 2025, entsprechend der Gebührenkalkulation, eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage mit 521.670 EUR eingeplant.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan der Stadtentwässerung Altensteig bildet die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus dem investiven Bereich ab. An Investitionen sind insgesamt 2.000.000 EUR vorgesehen. Finanziert werden sollen sie über Zuschüsse des Landes, Beiträge und eine Kreditaufnahme.

4. Darlehen / Finanzierung

Zur Finanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 2.837.000 EUR aufgenommen werden. Dies entspricht für das Jahr 2025 bei einer Tilgung von 835.133 EUR einem Zuwachs in der Verschuldung von 2.001.867 EUR. Auch wird mit Zuschüssen des Landes in Höhe von 426.000 EUR gerechnet.

Darlehensnehmer	Stand 01.01.2025 EUR	Tilgungen 2025 EUR	Neuaufnahmen 2025 EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsaufwand 2025 EUR
Stadtentwässerung Altensteig	15.538.611	835.133	2.837.000	17.540.478	357.724

5. Finanzplanung

Auf die Anlage zum Wirtschaftsplan 2025 wird verwiesen. Die einzelnen Maßnahmen sind dort übersichtlich abgebildet. Bei der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen findet sich die entsprechende Detailansicht.

6. Schlussbemerkung

Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Stadt Altensteig erfüllt diese Aufgabe ab dem Wirtschaftsjahr 2013 in der Struktur eines Eigenbetriebs mit einem eigenständigen Budget und dem dazugehörigen Rechnungswesen. So werden alle Kosten und Erträge die der Abwasserentsorgung zugeordnet sind in einer separaten Rechnungslegung dargestellt. Die Kosten der Abwasserbeseitigung sind somit für den Gebührenzahler nachvollziehbar abgebildet. Im Rahmen der Gebührenkalkulation werden damit nur die tatsächlich entstandenen Kosten in Ansatz gebracht.

Bedauerlicherweise hat dies jedoch zur Folge, dass für Ersatzinvestitionen keine Rücklagen gebildet werden dürfen und diese deshalb über Darlehensaufnahmen zu finanzieren sind. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist deshalb eine Reduzierung der Schulden nicht darstellbar. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Neu- oder Ersatzinvestitionen, die über Darlehen finanziert werden, über die Gebühren von den Nutzern getragen werden müssen. Dies hat zur Folge, dass zwangsläufig die Laufzeiten der Darlehen an die Nutzungsdauern der Anlagen angepasst werden müssen, da ansonsten die Abschreibungen und die Tilgungen aus dem Gleichgewicht geraten.

Es besteht nach wie vor und auch für die Zukunft ein erheblicher Investitionsbedarf. Zur Finanzierung stehen im Jahr 2025 neben den Abschreibungen (717.000 EUR) in geringer Höhe auch Anschlussbeiträge (10.000 EUR) zur Verfügung. Der Abwasserzweckverband Altensteig erstattet die Abschreibungsumlage in Höhe von 112.000 EUR. Fördermittel des Landes für verschiedene Investitionsmaßnahmen werden mit 426.000 EUR eingeplant.

Ziel muss es weiterhin sein, durch regelmäßige Überprüfung der Erlöse und der Aufwendungen im Eigenbetrieb über die Abwassergebühren eine vollständige Kostendeckung zu erreichen.

Altensteig, 20. März 2025

Gerhard Feeß
Bürgermeister

Udo Hirrle
Stadtkämmerer

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebserträge						
1. Umsatzerlöse						
Umsatzerlöse Abwassergebühren	1.890.916,06	1.460.000	1.554.500	1.552.700	1.684.500	2.339.000
Umsatzerlöse Straßenentwässerungskosten	153.043,01	265.000	267.500	272.000	280.000	286.000
Auflösung Ertragszuschüsse	408.440,87	430.000	433.000	445.300	472.900	491.600
Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	0,00	571.680	521.670	521.670	521.670	
Summe:	2.452.399,94	2.726.680	2.776.670	2.791.670	2.959.070	3.116.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge						
sonstige betriebliche Erträge						
Erlöse aus Zuschuss - AZV		45.000				
Summe:	0,00	45.000	0	0	0	0
Sume Betriebserträge	**2.452.399,94**	**2.771.680**	**2.776.670**	**2.791.670**	**2.959.070**	**3.116.600**
Betriebsaufwendungen						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Dolennetzunterhaltung	105.731,02	310.000	190.000	144.600	130.350	130.000
Fremdreinigung/Aufwand bezogene Leistung	4.989,33	45.000	43.000	43.000	25.000	25.000
Dolennetzreinigung/Fremdlieferungen	0,00	40.000	35.000	30.000	24.000	25.000
Bewirtschaftungskosten	0,00	0				
Zuweisung Zweckverband AZV Altensteig	990.206,86	1.069.000	1.121.000	1.150.000	1.199.000	1.199.000
Zuweisung Zweckverband AZV Nagold	136.584,18	140.000	154.175	160.950	167.150	167.140
Summe:	1.237.511,39	1.604.000	1.543.175	1.528.550	1.545.500	1.546.140
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen						
a) imm. Vermögensgegenstände + Sachanlage	545.755,72	670.000	717.000	755.300	846.900	921.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
Summe:	545.755,72	670.000	717.000	755.300	846.900	921.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	202.095,25	145.000	149.000	150.000	150.650	151.800
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	27.019,79	29.000	27.050	28.000	28.000	28.000
Verwaltungskostenbeitrag Betriebshof	0,00					
sonstiger betrieblicher Aufwand	4.760,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebühren	7.295,93	100	120	120	120	140
Bewirtungskosten		80	125	100	100	120
Summe:	241.170,97	178.280	180.295	182.220	182.870	184.060

9. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens						
davon aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen für Darlehen	285.662,86	317.400	334.900	324.200	382.400	463.400
Zinsaufwand Kassenkredite	1.026,62	2.000	1.300	1.400	1.400	1.400
Summe:	286.689,48	319.400	336.200	325.600	383.800	464.800
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Summe Betriebsaufwendungen	**2.311.127,56**	**2.771.680**	**2.776.670**	**2.791.670**	**2.959.070**	**3.116.600**
15. Ergebnis nach Steuern	**141.272,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. sonstige Steuern						
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**141.272,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich						
18. Vorauszahlugen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckungen						
19. Vorauszahlungen an die Gemneinde auf die spätere Überschussabführung						

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.043.959	1.725.000	1.822.000		1.824.700	1.964.500	2.625.000
2. Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	45.000	0		0	0	0
3. Ertragsteuerrückzahlung							
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 - 3)	**2.043.959**	**1.770.000**	**1.822.000**		**1.824.700**	**1.964.500**	**2.625.000**
5. Auszahlungen an Lieferanten	110.720	395.000	268.000		217.600	179.350	180.000
6. Sonstige Auszahlungen,die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.367.962	1.387.280	1.455.470		1.493.170	1.549.020	1.550.200
7. Ertragssteuerzahlungen							
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 5 - 7)	**1.478.682**	**1.782.280**	**1.723.470**		**1.710.770**	**1.728.370**	**1.730.200**
9. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	**565.277**	**-12.280**	**98.530**		**113.930**	**236.130**	**894.800**
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagenvermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	134.776	182.000	112.000		187.000	187.000	187.000
14. Erhaltene Zinsen							
15. Erhaltene Dividenden							
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	**134.776**	**182.000**	**112.000**		**187.000**	**187.000**	**187.000**
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	5.000		0	0	0
18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.913.573	1.866.000	1.835.000	575.000	1.982.000	4.154.000	3.566.000
19. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0
20. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	840.000	160.000		267.000	267.000	267.000
21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17-20)	**4.913.573**	**2.708.000**	**2.000.000**	**575.000**	**2.249.000**	**4.421.000**	**3.833.000**
22. Veranschlagter Finanzierungsmitttelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	**-4.778.797**	**-2.526.000**	**-1.888.000**		**-2.062.000**	**-4.234.000**	**-3.646.000**
23. Veranschlagter Finanzierungsmitttelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	**-4.213.521**	**-2.538.280**	**-1.789.470**		**-1.948.070**	**-3.997.870**	**-2.751.200**
24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vegleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.412.000	659.000	2.837.000		1.324.000	2.840.000	2.612.000
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vegleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	10.000		50.000	50.000	110.000
28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29. Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	2.334.173	1.250.000	426.000		688.000	1.314.000	924.000
30. Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	**3.746.173**	**1.959.000**	**3.273.000**		**2.062.000**	**4.204.000**	**3.646.000**
31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	798.457	820.000	812.000		805.000	864.000	955.000
33. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten							
34. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37. Gezahlte Zinsen	286.689	319.400	336.200		325.600	383.800	464.800
38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	**1.085.146**	**1.139.400**	**1.148.200**		**1.130.600**	**1.247.800**	**1.419.800**

39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)**	**2.661.027**	**819.600**	**2.124.800**		**931.400**	**2.956.200**	**2.226.200**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)**	**-1.552.494**	**-1.718.680**	**335.330**		**-1.016.670**	**-1.041.670**	**-525.000**
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.750.024	197.530	-1.521.150		-1.185.820	-2.202.490	-3.244.160
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlunsgmittelbestand zum Jahresbeginn	1.750.024				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahrebeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere usw.					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen	16.900				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen	373.950				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahrebeginn**	1.392.974				
5	-	mittelübertragunsgbedingter Liquiditätsbedarf	-1.147.178				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-1.552.494	-1.718.680	335.330	-1.016.670	-1.041.670
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**987.658**	**-3.239.830**	**-850.490**	**-3.219.160**	**-4.285.830**
8	-	davon für bestimmte Zwecke					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenemittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**987.658**	**-3.239.830**	**-850.490**	**-3.219.160**	**-4.285.830**

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Investitionen

	Ausgaben in 1.000 EUR						**Einnahmen** in 1.000 EUR					
Stadtentwässerung Altensteig	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Summe**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Summe**
Investitionskostenumlage AZV Altensteig	840	160	267	267	267	**1.801**	182	112	187	187	187	**855**
Investitionskostenumlage AZV Nagold						**0**						**0**
Kanalanschlüsse innerorts, GIS / -Beiträge	20	20	20	20	20	**100**	10	10	10	10	10	**50**
Kanalsanierung/Trennsysteme												
Kanalsanierungsmaßnahmen - allgemein			500	500	500	**1.500**						
Altensteig - Welkerstraße/Amselweg BA I - Nachfina	578	1.000				**1.578**	207					**207**
Altensteig - West			256	1.539	1.282	**3.077**			84	506	422	**1.012**
Garrweiler - Lange Gasse BA II	100					**100**	147					**147**
Garrweiler - Grömbacher Straße BA III	252					**252**	160					**160**
Garrweiler - Schulgasse Marktgässle BA IV	175	175	400	175		**925**	130	98	294	196		**718**
Überberg - Heselbronner Straße			228	685	457	**1.370**			75	226	151	**452**
Wart - Johann-Georg-Hartmann Straße BA IV	689	600				**1.289**	495	320				**815**
Wart-Panoramaweg			300	500	700	**1.500**			160	160	200	**520**
Neuerschließungen												
Erschließung von Neubaugebieten / - Beiträge	50		50	50	150	**300**	40		40	40	100	**220**
RÜB Spielberg - Erweiterung	2					**2**	2	5				**7**
RÜB Spielberg - Konzeption	2	5				**7**	2	3				**5**
RÜB Berneck L 362			228	685	457	**1.370**			75	226	151	**452**
Fahrzeug												
Baustellenfahrzeug		40				**40**						
Summe	2.708	2.000	2.249	4.421	3.833	15.211	1.375	548	925	1.551	1.221	5.620

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	
				2023	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	AZV Altensteig	70000002									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				125.376	182.000	112.000		187.000	187.000	187.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**125.376**	**182.000**	**112.000**		**187.000**	**187.000**	**187.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0	840.000	160.000		267.000	267.000	267.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**160.000**	**0**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.376**	**658.000**	**48.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**160.000**	**0**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.134**	**16.450**	**1.200**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

	AZV Nagold										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				9.400						
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.400**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Kanalanschlüsse innerorts	700000007									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**

	Kanalsanierungsmaßnahmen - allgemein	70000019									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0				500.000	500.000	500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

	Altensteig - Welkerstraße/Amselweg BA I	70000016									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.000	1.073.700		747.600	207.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.193.000**	**1.073.700**	**0**	**747.600**	**207.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.481	1.843.512		1.287.128	578.000	1.000.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.915.481**	**1.843.512**	**0**	**1.287.128**	**578.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**722.481**	**769.812**	**0**	**539.528**	**371.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.915.481**	**1.843.512**	**0**	**1.287.128**	**578.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**18.062**	**19.245**	**0**	**13.488**	**9.275**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Altensteig - Hessenteichweg/Weiherstraße BA I	70000037									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	170.400		156.273						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**215.000**	**170.400**	**0**	**156.273**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.038	305.695		127.729						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.038**	**305.695**	**0**	**127.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**87.038**	**135.295**	**0**	**-28.544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**302.038**	**305.695**	**0**	**127.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**2.176**	**3.382**	**0**	**-714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Altensteig - Turmfeld Kanalsanierung	70000041									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.500	221.000		221.000						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**349.500**	**221.000**	**0**	**221.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.996	378.630		378.630						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.996**	**378.630**	**0**	**378.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**161.496**	**157.630**	**0**	**157.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.996**	**378.630**	**0**	**378.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**4.037**	**3.941**	**0**	**3.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Altensteig - West										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								84.000	506.000	422.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**84.000**	**506.000**	**422.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0				256.000	1.539.000	1.282.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.000**	**1.539.000**	**1.282.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.000**	**1.033.000**	**860.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.000**	**1.539.000**	**1.282.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400**	**38.475**	**32.050**

	Garrweiler - Lange Gasse BA II	70000035									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.471.400	1.030.000		341.100	147.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.471.400**	**1.030.000**	**0**	**341.100**	**147.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000	2.055.234		464.020	100.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.270.000**	**2.055.234**	**0**	**464.020**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**798.600**	**1.025.234**	**0**	**122.920**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.270.000**	**2.055.234**	**0**	**464.020**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**19.965**	**25.631**	**0**	**3.073**	**-1.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Garrweiler - Grömbacher Straße BA III	70000036									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.200	336.000		323.700	160.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**491.200**	**336.000**	**0**	**323.700**	**160.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.880	720.139		690.494	252.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.880**	**720.139**	**0**	**690.494**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**284.680**	**384.139**	**0**	**366.794**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**775.880**	**720.139**	**0**	**690.494**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**7.117**	**9.603**	**0**	**9.170**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Garrweiler - Schulgasse Marktgässle BA IV										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.500			0	130.000	98.000		294.000	196.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**588.500**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**98.000**		**294.000**	**196.000**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.500	0		0	175.000	175.000	575.000	400.000	175.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749.500**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	**575.000**	**400.000**	**175.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**161.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**77.000**	**575.000**	**106.000**	**-21.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**749.500**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	**575.000**	**400.000**	**175.000**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**4.025**	**0**	**0**	**0**	**1.125**	**1.925**	**14.375**	**2.650**	**-525**	**0**

	Überberg - Heselbronner Straße										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.400			0				75.000	226.000	151.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**452.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**75.000**	**226.000**	**151.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000	0		0				228.000	685.000	457.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**	**685.000**	**457.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**917.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**459.000**	**306.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**	**685.000**	**457.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**22.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.825**	**11.475**	**7.650**

	Wart - Neubulacher Straße/Oberer Steigweg BA III	70000032									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.300	738.300		409.400	107.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.072.300**	**738.300**	**0**	**409.400**	**107.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.674.000	1.466.700		581.253						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.674.000**	**1.466.700**	**0**	**581.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**601.700**	**728.400**	**0**	**171.853**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.674.000**	**1.466.700**	**0**	**581.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**15.043**	**18.210**	**0**	**4.296**	**-2.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Wart - Johann-Georg-Hartmann Straße BA IV	70000033									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.300	101.500		47.800	495.000	320.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**1.238.300**	**101.500**	**0**	**47.800**	**495.000**	**320.000**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.649	397.724		269.082	689.000	600.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.722.649**	**397.724**	**0**	**269.082**	**689.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**484.349**	**296.224**	**0**	**221.282**	**194.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.722.649**	**397.724**	**0**	**269.082**	**689.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**12.109**	**7.406**	**0**	**5.532**	**4.850**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Erschließung Neubaugebiete										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit					40.000			40.000	40.000	100.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**100.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0	50.000			50.000	50.000	150.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**150.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**150.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**250**	**250**	**1.250**

	RÜB Spielberg - Erweiterung	70000030									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.900	13.100		13.100	2.000	5.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**24.900**	**13.100**	**0**	**13.100**	**2.000**	**5.000**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.618	36.758		15.389	2.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.618**	**36.758**	**0**	**15.389**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**8.718**	**23.658**	**0**	**2.289**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.618**	**36.758**	**0**	**15.389**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**218**	**591**	**0**	**57**	**0**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**

	RÜB Spielberg - Konzeption	70000031									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	16.800			2.000	3.000				
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**23.500**	**16.800**	**0**	**0**	**2.000**	**3.000**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.000	33.505		0	2.000	5.000				
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000**	**33.505**	**0**	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**23.500**	**16.705**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.000**	**33.505**	**0**	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**588**	**418**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**

	RÜB Berneck - L 362										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0				75.000	226.000	151.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**75.000**	**226.000**	**151.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0		0				228.000	685.000	457.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**	**685.000**	**457.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**459.000**	**306.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.000**	**685.000**	**457.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.825**	**11.475**	**7.650**

	Wart - Panoramaweg	70000043									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								160.000	160.000	200.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**160.000**	**160.000**	**200.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				64.000				300.000	500.000	700.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**500.000**	**700.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**340.000**	**500.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**500.000**	**700.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**8.500**	**12.500**

	Beschaffung Baustellenfahrzeug										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						40.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisb**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.667**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Gesamt-angaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	
				2023	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Zusammenfassung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.582.400	5.111.700	0	2.334.173	1.250.000	426.000	0	688.000	1.314.000	924.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	103.589	0	0	50.000	10.000	0	50.000	50.000	110.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	134.776	182.000	112.000	0	187.000	187.000	187.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**8.582.400**	**5.215.289**	**0**	**2.468.949**	**1.482.000**	**548.000**	**0**	**925.000**	**1.551.000**	**1.221.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.281.325	12.187.412	0	4.913.573	1.866.000	1.795.000	575.000	1.982.000	4.154.000	3.566.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	840.000	160.000	0	267.000	267.000	267.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.000	33.505	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.328.325**	**12.220.917**	**0**	**4.913.573**	**2.708.000**	**2.000.000**	**575.000**	**2.249.000**	**4.421.000**	**3.833.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**4.745.925**	**7.005.628**	**0**	**2.444.625**	**1.226.000**	**1.452.000**	**575.000**	**1.324.000**	**2.870.000**	**2.612.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.328.325**	**12.220.917**	**0**	**4.913.573**	**2.708.000**	**2.000.000**	**575.000**	**2.249.000**	**4.421.000**	**3.833.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisl**	**118.648**	**175.141**	**0**	**61.116**	**30.650**	**36.300**	**14.375**	**33.100**	**71.750**	**65.300**

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung beschäftigt kein eigenes Personal,
die Aufstellung einer Stellenübersicht erübrigt sich damit.

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Sammelnachweis über den Schuldenstand

zum 31. Dezember 2025

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Schuldenstandsübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-schlüssel	Jahr der Darlehens-aufnahme	Lauf-zeit	Höhe der Schuld			Zinssatz	Schuldendienst kommendes Rechnungsjahr		
					ursprünglich	zum 31.12.2024	zum 31.12.2025		Zins 2025	Tilgung 2025	insgesamt 2025
				Jahre	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
	Südwest LB										
1	Landesbank Stgt. Nr. 606 911 312	941000704	2005	20	850.000	42.500	0	3,74%	1.192	42.500	43.692
	DG-Hyp.										
2	Nr. 3019169605	941000752	2006	20	445.000	33.375	11.125	4,16%	1.157	22.250	23.407
3	Nr. 3019169608	941000753	2008	20	610.000	122.000	91.500	0,89%	1.018	30.500	31.518
	Sparkasse Pforzheim-Calw										
4	6066399778	941000850	2014	30	4.017.000	2.611.050	2.477.150	2,52%	64.955	133.900	198.855
5	6066522589	941000900	2015	30	2.123.000	1.450.723	1.379.957	1,88%	26.941	70.766	97.707
6	6066772789	941000951	2016	30	1.486.000	1.064.961	1.015.427	1,34%	14.105	49.534	63.639
7	6070157400	941001300	2020	40	1.000.000	887.500	862.500	0,75%	6.645	25.000	31.645
	DKB										
8	6702416188	941001050	2018	30	600.000	470.000	450.000	1,64%	7.626	20.000	27.626
9	6703353034	941001151	2019	30	1.500.000	1.225.000	1.175.000	0,71%	8.609	50.000	58.609
	L-Bank Staatsbank für B-W										
10	910.040808.8	941001100	2019	10	500.000	263.887	208.331	0,00%	0	55.556	55.556
	NRW.Bank										
11	4204724159	941001450	2021	40	1.500.000	1.368.750	1.331.250	0,96%	13.050	37.500	50.550
12	4205403282	941001500	2022	30	3.909.000	3.550.675	3.420.375	2,29%	80.192	130.300	210.492
	Landesbank Baden-Württemberg										
13	620 647 582	941001600	2023	30	1.412.000	1.341.400	1.294.333	3,69%	48.780	47.067	95.847
14	621 055 549 - Umschuldung aus 2013	941001651	2023	10	746.000	458.790	407.813	3,30%	14.509	50.977	65.486
	Landesbank Saar										
15		941001701	2024	30	659.000	648.000	626.000	3,50%	22.135	22.000	44.135
	geplante Kreditaufnahme 2025		2025	30	2.837.000		2.789.717	3,30%	46.811	47.283	94.094
	Gesamtbetrag				**24.194.000**	**15.538.611**	**17.540.478**		**357.724**	**835.133**	**1.192.856**

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Stand der Schulden

Der Schuldenstand 2025 verändert sich von:		**15.538.611 EUR**
um die Kreditaufnahme 2025	2.837.000 EUR	
abzüglich Tilgung 2025	835.133 EUR	
zum Jahresende 2025 auf:		**17.540.478 EUR**

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2025 - Bestand an inneren Darlehen

		Bestand an inneren Darlehen	**zum 01.01. 2025** EUR 1	**zum 31.12 2025** EUR 2
1		Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.440.000	920.000
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	1.440.000	920.000
4		Liquide Mittel	0	-500.000
5	-	Kassenkreditmittel incl. inneres Darlehen von der Stadt	1.500.000	1.000.000
6	+	angelegte Mittel		
7	=	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	-1.500.000	-1.500.000
8		**Differenz**	2.940.000	2.420.000
9		**Bestand an inneren Darlehen**	1.440.000	920.000
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufname inneren Darlehens		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr		

die Stadtentwässerung hat kein Eigenkapital, damit lässt sich auch keine Eigenkapitalquote ermitteln

Stadtentwässerung Altensteig

Bilanz zum **31.12.2023**

Aktiva

		€	31.12.2023 €	01.01.2023 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Sonderbauwerke	1.873.754,00		1.921.076,00
2.	Grundstücke	37.743,34		37.743,34
3.	Abwasserkanäle Mischwasser	10.227.555,00		10.583.634,00
4.	Abwasserkanäle Regenwasser	2.469.090,00		2.356.279,00
5.	Abwasserkanäle Schmutzwasser	1.871.259,00		1.705.605,00
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
7.	Beteiligungen	3.981.712,14		4.116.487,91
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.064.397,81		6.472.681,67
			31.525.511,29	(27.193.506,92)
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
2.	Forderungen gegen Gemeinde	0,00		0,00
3.	sonstige Forderungen - debitorische Kreditoren	2.855,82		16.900,09
			2.855,82	(16.900,09)
II.	**Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten**		570.888,12	1.750.023,92
			570.888,12	(1.750.023,92)
			32.099.255,23	**28.960.430,93**

Passiva

		€	31.12.2023 €	01.01.2023 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Stammkapital**		0,00	0,00
II.	**Rücklagen**			
1.	Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III.	**Gewinn (+) / Verlust (-)**			
	Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres			
	Verlustvortrag	0,00		
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	141.272,38		
			141.272,38	(391.790,71)
			141.272,38	(391.790,71)
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		**13.345.789,90**	11.420.057,90
C.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen		19.873,83	21.084,86
2.	Gebührenausgleichsrückstellung		1.992.040,62	1.600.249,91
			2.011.914,45	(1.621.334,77)
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.699.960,39		15.105.480,41
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855.263,68		373.950,19
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00
5.	sonstige Verb. - kreditorische Debitoren	45.054,43		47.816,95
			16.600.278,50	(15.527.247,55)
			32.099.255,23	**28.960.430,93**