

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	0	300	300	300
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.	300	300	0	0	300	300	300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589	500	130	0	130	130	130
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	589	500	130	0	130	130	130
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	889	800	130	0	430	430	430
9 - Personalauszahlungen	138.097	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	109.586	0	0	0	0	0	0
701120 AG Anteil SV für Vertreter Bgm.	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	22.097	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.708	0	0	0	0	0	0
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.706	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.309	42.500	30.900	0	22.400	22.400	22.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	4.488	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	11.540	12.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-59	0	500	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	258	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.843	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.544	9.000	17.500	0	7.500	7.500	7.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2.089	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	525	2.000	600	0	600	600	600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.495	69.600	93.000	0	68.000	38.000	38.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	4.673	7.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	13.716	15.500	60.000	0	15.500	15.500	15.500
742130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	438	450	450	0	450	450	450

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
742920 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	401	400	300	0	300	300	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	559	600	600	0	600	600	600
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	29	50	50	0	50	50	50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	385	500	500	0	500	500	500
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	0	0	0	0	0
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	6.814	40.000	20.000	0	40.000	10.000	10.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
744162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	5.936	0	0	0	0	0	0
749120 Verfügungsmittel	1.544	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	202.901	112.100	123.900	0	90.400	60.400	60.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-202.012	-111.300	-123.770	0	-89.970	-59.970	-59.970
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.829	1.500	2.500	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	1.829	1.500	2.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.829	1.500	2.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.829	-1.500	-2.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-203.841	-112.800	-126.270	0	-89.970	-59.970	-59.970
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11110 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-203.841	-112.800	-126.270	0	-89.970	-59.970	-59.970

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11111 Städtepartnerschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9- Personalauszahlungen	282	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	222	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.595	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	0	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	50	50	0	50	50	50
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.876	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.876	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11111 Städtepartnerschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Sachvermögen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.876	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.876	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11120 Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.233	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0	0
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	28	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	5	5	0	5	5	5
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	12	5	5	0	5	5	5
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	4	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.276	5	5	0	5	5	5
9 - Personalauszahlungen	131.589	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	102.433	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.724	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.432	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805	8.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84	500	500	0	500	500	500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	30	1.500	500	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	0	750	750	750
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	407	500	500	0	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138	100	100	0	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	174	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.971	1.000	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.322	108.400	104.750	0	105.100	105.500	110.400
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	734	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.122	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	3.141	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	24.229	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	220	250	250	0	250	250	250
743121 Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u. Ä.	14.546	5.000	500	0	500	500	5.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	55.119	55.800	58.200	0	58.600	59.000	59.400
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	4.211	4.250	4.300	0	4.250	4.250	4.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender	240.717	117.250	110.600	0	110.950	111.350	116.250

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11120 Hauptverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)							
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-235.440	-117.245	-110.595	0	-110.945	-111.345	-116.245
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-235.440	-117.245	-110.595	0	-110.945	-111.345	-116.245
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-235.440	-117.245	-110.595	0	-110.945	-111.345	-116.245

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11122 Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.907	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.907	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 - Personalauszahlungen	130.535	2.426.000	2.494.000	0	2.630.900	2.773.100	2.923.000
701100 Beamte	6.633	160.000	160.000	0	168.800	178.100	187.900
701200 Tariflich Beschäftigte	-10.850	1.650.000	1.750.000	0	1.846.300	1.947.800	2.054.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.194	110.000	120.000	0	126.600	133.600	140.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.748	130.000	110.000	0	116.100	122.500	129.200
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	388	330.000	310.000	0	327.100	345.100	364.100
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.040	44.000	42.000	0	44.000	44.000	44.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.733	26.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	95	100	100	0	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.902	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.736	22.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163	4.520	3.520	0	3.520	3.520	3.520
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	494	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741140 Auszahlungen für Nachrufe, Kranzspenden für Bedienstete	0	400	400	0	400	400	400
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	0	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	26	300	300	0	300	300	300
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	20	20	0	20	20	20
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl.	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11122 Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Nebenkosten							
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	644	700	700	0	700	700	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	149.432	2.457.120	2.520.120	0	2.657.020	2.799.220	2.949.120
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-142.525	-2.457.120	-2.517.620	0	-2.654.520	-2.796.720	-2.946.620
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-142.525	-2.457.120	-2.517.620	0	-2.654.520	-2.796.720	-2.946.620
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-142.525	-2.457.120	-2.517.620	0	-2.654.520	-2.796.720	-2.946.620

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212	2.150	2.750	0	2.750	2.750	2.750
631100 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0	0
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	176	150	100	0	100	100	100
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	2.896	2.000	2.250	0	2.250	2.250	2.250
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0	0
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	121	0	400	0	400	400	400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	100	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	100	50	0	50	50	50
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.069	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656200 Säumniszuschläge (331)	5.219	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656201 Verspätungszuschlag	1.850	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.895	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	774	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
669190 Stundungszinsen	2.121	0	0	0	0	0	0
669193 Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.311	10.250	8.800	0	8.800	8.800	8.800
9- Personalauszahlungen	153.850	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	11.353	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	110.482	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.504	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.512	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305	4.840	4.390	0	4.340	4.390	4.340
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	38	40	40	0	40	40	40
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	240	300	300	0	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	27	0	50	0	0	50	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.804	18.175	10.425	0	5.425	5.425	5.425
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
743111 Auszahlungen für Büromaterial	36	50	50	0	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	190	500	250	0	250	250	250
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	51.208	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	2.846	10.000	5.000	0	0	0	0
744163 Selbregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	25	25	25	0	25	25	25
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	208.960	24.015	15.815	0	10.765	10.815	10.765
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-195.648	-13.765	-7.015	0	-1.965	-2.015	-1.965
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-195.648	-13.765	-7.015	0	-1.965	-2.015	-1.965
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11130 Kämmerei/Finanzmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-195.648	-13.765	-7.015	0	-1.965	-2.015	-1.965

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11140 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
631100 Verwaltungsgebühren	10.425	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338	250	300	0	300	300	300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	338	250	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.763	8.250	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9 - Personalauszahlungen	17.981	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	13.893	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.058	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.030	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235	7.400	10.700	0	9.050	9.350	9.200
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	365	250	550	0	400	250	550
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225	450	700	0	450	450	450
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	700	500	0	250	700	250
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.815	4.000	5.950	0	5.950	5.950	5.950
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928	1.230	1.380	0	1.180	1.180	1.380
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	15	200	300	0	100	100	300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	791	800	850	0	850	850	850
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	42	50	50	0	50	50	50
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80	80	80	0	80	80	80
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.145	8.630	12.080	0	10.230	10.530	10.580
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.381	-380	-4.780	0	-2.930	-3.230	-3.280
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11140 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Investitionstätigkeit							
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.381	-380	-4.780	0	-2.930	-3.230	-3.280
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.381	-380	-4.780	0	-2.930	-3.230	-3.280

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0	0
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	23.336	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	18.085	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.458	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.794	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.372	589.050	599.250	0	92.650	92.650	92.650
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	560	7.000	7.100	0	7.500	7.500	7.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138	50	150	0	150	150	150
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.310	520.000	524.000	0	15.000	15.000	15.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	44	500	500	0	500	500	500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.320	60.000	66.000	0	68.000	68.000	68.000
729103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	0	0	0	0	0	0	0
729104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna -	0	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.373	21.850	21.000	0	21.000	21.000	21.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	500	400	0	400	400	400
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.298	3.750	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	11.075	17.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	78.081	610.900	620.250	0	113.650	113.650	113.650
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-78.081	-610.900	-620.250	0	-113.650	-113.650	-113.650
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	13.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11151 Elektronischen Datenverarbeitungsanlage (zentrale EDV)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	13.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.755	68.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	1.755	68.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.755	68.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.755	-55.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-79.837	-665.900	-700.250	0	-143.650	-143.650	-143.650
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-79.837	-665.900	-700.250	0	-143.650	-143.650	-143.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11152 Registratur und Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	469	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	370	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.250	13.650	0	1.750	1.750	1.750
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	300	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	0	750	750	750
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	100	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.500	12.500	0	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242	1.100	500	0	600	600	600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	500	200	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	242	500	200	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	712	9.350	14.150	0	2.350	2.350	2.350
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-712	-9.350	-14.150	0	-2.350	-2.350	-2.350
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	6.000	2.000	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11152 Registratur und Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	6.000	2.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	6.000	2.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-712	-15.350	-16.150	0	-2.350	-2.350	-2.350
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-712	-15.350	-16.150	0	-2.350	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	205	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	160	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.599	22.500	22.500	0	21.000	21.000	21.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.599	22.500	22.500	0	21.000	21.000	21.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391	16.775	14.275	0	14.275	14.275	14.275
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	2.090	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
742990 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	88	50	50	0	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.213	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	125	125	0	125	125	125
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.196	39.275	36.775	0	35.275	35.275	35.275
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.196	-39.275	-36.775	0	-35.275	-35.275	-35.275
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****11160 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.196	-39.275	-36.775	0	-35.275	-35.275	-35.275
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-20.196	-39.275	-36.775	0	-35.275	-35.275	-35.275

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11161 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	987	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	765	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229	600	700	0	800	2.100	800
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	229	500	600	0	700	2.000	700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.216	2.100	2.200	0	2.300	3.600	2.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.216	-2.100	-2.200	0	-2.300	-3.600	-2.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11161 Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.216	-2.100	-2.200	0	-2.300	-3.600	-2.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.216	-2.100	-2.200	0	-2.300	-3.600	-2.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	100	100	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.612	22.750	22.500	0	22.500	22.500	3.500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.340	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641110 Pachten	19.272	19.250	19.000	0	19.000	19.000	0
641120 Erbbauzins	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.712	22.850	22.500	0	22.500	22.500	3.500
9 - Personalauszahlungen	5.042	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	3.912	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	312	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	818	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945	56.350	42.250	0	10.250	10.250	10.250
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113	1.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.260	27.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienzimmerentschädigungen	225	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
724140 Grundsteuern	216	250	250	0	250	250	250
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	26.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132	0	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	112	114	0	114	114	114
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	12	12	14	0	14	14	14
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfall	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.999	56.462	42.364	0	10.364	10.364	10.364
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.713	-33.612	-19.864	0	12.136	12.136	-6.864
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192	61.000	111.000	0	411.000	11.000	11.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	192	61.000	111.000	0	411.000	11.000	11.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	300.000	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	300.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	192	61.000	411.000	0	411.000	11.000	11.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-192	-61.000	-411.000	0	-411.000	-11.000	-11.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.521	-94.612	-430.864	0	-398.864	1.136	-17.864
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.521	-94.612	-430.864	0	-398.864	1.136	-17.864

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 11170 Allgemeines Grundvermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11171 Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	800	800	0	800	800	800
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	64	800	800	0	800	800	800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491	0	0	0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	491	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	555	800	800	0	800	800	800
9 - Personalauszahlungen	22.427	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	16.671	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.174	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350	39.800	36.000	0	40.550	43.250	47.200
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.565	11.300	900	0	900	900	900
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449	500	600	0	750	850	900
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282	400	500	0	600	700	800
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	959	3.000	4.500	0	5.000	6.000	7.000
724132 Auszahlungen für Strom	11.172	22.000	27.000	0	30.000	32.000	34.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	443	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
724140 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	700	0	1.400	800	1.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100	100	0	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	480	300	600	0	600	600	600
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157	1.200	1.350	0	1.350	1.350	1.350
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11171 Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.157	1.200	1.350	0	1.350	1.350	1.350
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfall	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	42.934	41.000	37.350	0	41.900	44.600	48.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.380	-40.200	-36.550	0	-41.100	-43.800	-47.750
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.430	32.000	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	123	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	30.307	32.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	30.430	32.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.883	72.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.883	72.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	33.883	72.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.453	-40.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-45.833	-80.200	-36.550	0	-41.100	-43.800	-47.750
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****11171 Rathaus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-45.833	-80.200	-36.550	0	-41.100	-43.800	-47.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11172 Sandsteinschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.749	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	48.749	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.249	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.998	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9 - Personalauszahlungen	8.809	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	6.850	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	535	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.425	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771	69.000	53.400	0	45.850	51.100	57.350
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.934	28.000	13.000	0	700	700	700
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434	700	800	0	800	800	800
724131 Auszahlungen für Heizung	676	30.000	27.500	0	30.000	32.500	35.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	10.000	12.000	0	14.000	17.000	20.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	0	0	250	0	250
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	25	100	100	0	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641	1.650	1.850	0	1.850	1.850	1.850
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	243	250	250	0	250	250	250
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.398	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	16.221	70.650	55.250	0	47.700	52.950	59.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	35.776	-22.650	-7.250	0	300	-4.950	-11.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11172 Sandsteinschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	35.776	-22.650	-7.250	0	300	-4.950	-11.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	35.776	-22.650	-7.250	0	300	-4.950	-11.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11173 Dorfplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	120	120	0	120	120	120
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	45	120	120	0	120	120	120
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45	120	120	0	120	120	120
9- Personalauszahlungen	3.535	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	2.818	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	644	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325	13.300	12.400	0	11.500	12.900	12.900
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	886	6.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.597	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	1.426	4.800	5.500	0	6.600	8.000	8.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	22	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	736	700	700	0	700	700	700
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.658	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.859	13.300	12.400	0	11.500	12.900	12.900
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.814	-13.180	-12.280	0	-11.380	-12.780	-12.780
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.151	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.151	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.151	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 11173 Dorfplatz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	185	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.965	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.849	-13.180	-12.280	0	-11.380	-12.780	-12.780
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.849	-13.180	-12.280	0	-11.380	-12.780	-12.780

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12120 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927	3.500	3.500	0	3.500	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.927	3.500	3.500	0	3.500	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.927	3.500	3.500	0	3.500	0	0
9 - Personalauszahlungen	2.970	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	2.186	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	551	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52	3.055	5.400	0	4.070	4.570	1.070
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	2.000	4.000	0	3.000	3.500	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52	55	400	0	70	70	70
729103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103	5.800	13.400	0	8.000	12.100	5.600
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	1.500	5.000	0	2.000	4.000	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	300	2.300	0	300	2.000	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.103	3.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	100	500	0	100	500	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.125	8.855	18.800	0	12.070	16.670	6.670
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-198	-5.355	-15.300	0	-8.570	-16.670	-6.670
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 12120 Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Finanzvermögen							
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-198	-5.355	-15.300	0	-8.570	-16.670	-6.670
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-198	-5.355	-15.300	0	-8.570	-16.670	-6.670

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.154	41.950	42.000	0	42.000	42.000	42.000
631100 Verwaltungsgebühren	48.134	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391	1.000	800	0	800	800	800
656100 Bußgelder	1.391	1.000	800	0	800	800	800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.545	42.950	42.800	0	42.800	42.800	42.800
9 - Personalauszahlungen	89.897	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	67.756	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.305	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.836	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.518	31.650	31.900	0	31.650	31.650	31.650
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100	350	0	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	751	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	50	50	0	50	50	50
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.767	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
729102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	836	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	836	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323	6.625	7.800	0	7.800	7.800	7.800
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.013	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	742	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.231	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	14	25	0	0	0	0	0
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	86	100	100	0	100	100	100
745000 Erstattungen an Bund	1.663	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
745100 Erstattungen an Land	1.575	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	130.574	39.075	40.700	0	40.450	40.450	40.450
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.029	3.875	2.100	0	2.350	2.350	2.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12210 Öffentliche Ordnung (inkl. Ewo)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.092	0	0	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	1.092	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.092	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.092	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-81.121	3.875	2.100	0	2.350	2.350	2.350
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-81.121	3.875	2.100	0	2.350	2.350	2.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.416	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.421	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 - Personalauszahlungen	16.079	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	12.545	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	929	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.605	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638	6.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	1.974	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.664	6.500	7.000	0	6.500	6.500	6.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	6.095	31.500	23.600	0	23.600	23.600	23.600
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.363	30.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	732	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203	672	572	0	572	572	572
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	200	100	0	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	16	200	200	0	200	200	200
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	187	272	272	0	272	272	272
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.014	38.672	31.172	0	30.672	30.672	30.672
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.593	-37.072	-29.672	0	-29.172	-29.172	-29.172
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12211 Vereins-, Versammlungs- Pressewesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-27.593	-37.072	-29.672	0	-29.172	-29.172	-29.172
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-27.593	-37.072	-29.672	0	-29.172	-29.172	-29.172

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859	2.150	4.100	0	2.000	2.000	2.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.859	1.900	4.000	0	1.900	1.900	1.900
749140 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	250	100	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.859	2.150	4.100	0	2.000	2.000	2.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.859	-2.150	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 12212 Tierschutz/Veterinärwesen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.859	-2.150	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.859	-2.150	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12213 Straßenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.761	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	33.761	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.568	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.568	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.330	16.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9 - Personalauszahlungen	8.338	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	6.437	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.386	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	2.446	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	2.446	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.722	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl.	14.672	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	0	50	50	50
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.505	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.825	350	7.850	0	7.850	7.850	7.850
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12213 Straßenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Investitionstätigkeit							
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.825	350	7.850	0	7.850	7.850	7.850
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	13.825	350	7.850	0	7.850	7.850	7.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12214 Feldgeschworene

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	100	100	0	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	191	100	100	0	100	100	100
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	191	100	100	0	100	100	100
9 - Personalauszahlungen	3.893	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	3.020	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	242	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	631	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370	1.000	500	0	500	500	500
725200 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	577	500	500	0	500	500	500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	793	500	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	72	72	90	0	90	90	90
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	72	72	90	0	90	90	90
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	13	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.190	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	11	50	50	0	50	50	50
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.550	2.622	2.140	0	2.140	2.140	2.140
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.359	-2.522	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 12214 Feldgeschworene**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Sachvermögen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.359	-2.522	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.359	-2.522	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	20.000	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	123	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
632110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9- Personalauszahlungen	72.174	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	50.014	0	0	0	0	0	0
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.348	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.375	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	537	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.103	247.280	247.360	0	218.700	229.200	239.700
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.419	6.500	4.500	0	3.000	3.000	3.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	6.000	200	200	0	200	200	200
723111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	240	400	400	0	400	400	400
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	0	100	100	100
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	824	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.350	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	6.365	6.500	7.000	0	7.500	8.000	8.500
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	13.583	32.400	29.100	0	23.000	23.000	23.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.896	15.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.999	74.970	60.810	0	40.000	50.000	50.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.390	63.560	75.000	0	75.000	75.000	80.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.354	15.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	4.826	8.000	1.000	0	8.000	8.000	8.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	308	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	5.021	13.300	12.000	0	15.000	15.000	20.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.529	6.350	5.750	0	7.000	7.000	7.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.029	27.565	30.315	0	41.765	42.765	43.765
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	0	0	0	0	0
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	13.855	20.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
742130 Versicherungsbeiträge und Beihilfen für ehrenamtlich Tätige u. dgl.	776	850	850	0	850	850	850
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	248	500	3.000	0	4.000	4.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	109	300	300	0	400	400	400
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	50	150	0	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.156	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	75	100	100	0	100	100	100
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.172	1.200	1.350	0	1.350	1.350	1.350
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfall	0	0	0	0	0	0	0
744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	100	100	0	100	100	100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	2.576	2.600	2.600	0	3.000	4.000	4.000
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	62	65	65	0	65	65	65
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	244.307	274.845	277.675	0	260.465	271.965	283.465
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-244.184	-244.845	-267.675	0	-250.465	-261.965	-273.465
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	750.000	5.000	0	0	5.000	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	750.000	5.000	0	0	5.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.517	200.000	1.000.000	0	7.000.000	4.000.000	1.000.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.613	200.000	1.000.000	0	7.000.000	4.000.000	1.000.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12610 Feuerwehr/Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	904	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	26.550	433.100	932.500	650.000	490.000	490.000	290.000
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	1.552	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	24.999	433.100	932.500	650.000	490.000	490.000	290.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	58.068	1.383.100	1.937.500	650.000	7.490.000	4.495.000	1.290.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-58.068	-1.383.100	-1.937.500	-650.000	-7.490.000	-4.495.000	-1.290.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-302.252	-1.627.945	-2.205.175	-650.000	-7.740.465	-4.756.965	-1.563.465
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-302.252	-1.627.945	-2.205.175	-650.000	-7.740.465	-4.756.965	-1.563.465

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12710 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	619	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	35.755	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	35.755	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	36.375	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.375	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 12710 Rettungsdienst**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-36.375	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-36.375	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.023	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	806	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	233	2.000	500	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	2.000	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	100	100	100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.257	5.700	2.700	0	2.600	2.600	2.600
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.257	-5.700	-2.700	0	-2.600	-2.600	-2.600
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 12810 Zivil- und Katastrophenschutz (Hochwasserschutz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten) 783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.257	-5.700	-2.700	0	-2.600	-2.600	-2.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.257	-5.700	-2.700	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung

21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)

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

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 21000 Zentrale Schulverwaltung (mit Leistungen Büchergeld, Gastschulbeitragsberechnung...)**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21110 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.016	2.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.516	2.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	80	30	0	30	30	30
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26	30	30	0	30	30	30
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	211	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390	1.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.390	1.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.643	3.330	5.280	0	5.280	5.280	3.780
9 - Personalauszahlungen	78.156	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	60.840	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.782	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.533	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.065	316.075	209.250	0	163.850	176.850	171.850
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.011	173.000	58.000	0	10.000	10.000	10.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	3.507	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.979	6.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.312	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	25.071	48.000	52.000	0	60.000	68.000	70.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.879	25.000	30.000	0	35.000	38.000	38.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-280	5.000	4.000	0	5.000	6.000	6.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.188	10.000	5.000	0	6.000	7.000	8.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.281	20.750	21.400	0	10.000	10.000	1.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88	300	300	0	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	0	750	750	750
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727112 Nicht zuschussfähige Lernmittel	26	25	1.500	0	500	500	500
727113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BaySchFG	3.212	3.000	3.000	0	2.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21110 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.187	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121	250	300	0	300	300	300
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	4.357	6.500	3.500	0	4.000	4.500	5.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.327	2.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.145	45.330	47.475	0	49.350	51.280	53.280
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	26	30	0	0	0	30	30
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	3.420	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	548	250	250	0	250	250	250
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	183	250	250	0	300	300	300
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.652	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	75	100	100	0	100	100	100
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.197	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	36.044	35.000	35.875	0	37.700	39.600	41.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	217.367	361.405	256.725	0	213.200	228.130	225.130
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-203.723	-358.075	-251.445	0	-207.920	-222.850	-221.350
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.990	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	123	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	86.868	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	86.990	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.611	62.667	65.800	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.611	62.667	65.800	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.267	11.500	17.500	0	14.500	89.500	14.500
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von	3.267	11.500	17.500	0	14.500	89.500	14.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21110 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1000 EUR							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	40.878	74.167	83.300	0	14.500	89.500	14.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	46.112	-74.167	-83.300	0	-14.500	-89.500	-14.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-157.611	-432.242	-334.745	0	-222.420	-312.350	-235.850
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-157.611	-432.242	-334.745	0	-222.420	-312.350	-235.850

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21111 Schulturnhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.003	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.003	500	500	0	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	23.958	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	18.655	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.447	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.855	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926	91.750	67.300	0	271.300	73.800	74.300
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981	35.000	6.000	0	206.000	6.000	6.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250	300	0	300	300	300
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	388	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	3.933	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	2.500	0	3.000	3.500	4.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	355	50.000	55.000	0	58.000	60.000	60.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	21	2.500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	248	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233	1.320	1.650	0	1.650	1.650	1.650
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	242	300	400	0	400	400	400
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	991	1.020	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21111 Schulturnhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	33.117	93.070	68.950	0	272.950	75.450	75.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.113	-92.570	-68.450	0	-272.450	-74.950	-75.450
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.113	-92.570	-68.450	0	-272.450	-74.950	-75.450
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-31.113	-92.570	-68.450	0	-272.450	-74.950	-75.450

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21112 Schulsportgelände

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	9.029	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	7.012	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	561	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.456	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896	10.050	10.050	0	3.050	3.050	3.050
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.121	10.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	725	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	50	50	50	0	50	50	50
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	70	80	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	56	70	80	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	17.981	10.120	10.130	0	3.150	3.150	3.150
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.981	-10.120	-10.130	0	-3.150	-3.150	-3.150
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 21112 Schulsportgelände**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.981	-10.120	-10.130	0	-3.150	-3.150	-3.150
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.981	-10.120	-10.130	0	-3.150	-3.150	-3.150

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.861	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.861	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.811	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	64.811	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.848	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.848	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	139.521	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9 - Personalauszahlungen	266.628	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	208.780	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.212	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.636	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.725	91.000	113.550	0	120.550	129.050	129.550
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.281	0	5.000	0	3.000	3.500	4.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	0	400	400	400
724131 Auszahlungen für Heizung	337	20.000	25.000	0	30.000	35.000	35.000
724132 Auszahlungen für Strom	4.011	12.000	14.000	0	17.000	20.000	20.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	-147	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	800	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71	100	150	0	150	150	150
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	47.223	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745	2.400	2.650	0	2.650	2.800	2.800
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst	130	150	0	0	0	150	150

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
usw)							
743111 Auszahlungen für Büromaterial	61	50	50	0	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	29	100	100	0	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.524	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	325.098	93.400	116.200	0	123.200	131.850	132.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-185.578	46.600	43.800	0	36.800	28.150	27.650
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	900	0	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	900	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	900	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-900	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-185.578	45.700	43.800	0	36.800	28.150	27.650
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-185.578	45.700	43.800	0	36.800	28.150	27.650

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21122 Ferienbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.394	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	7.394	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.394	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9 - Personalauszahlungen	25.209	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	19.598	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.528	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.083	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	450	0	450	450	450
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	0	300	300	300
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	250	150	0	150	150	150
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71	72	72	0	72	72	72
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	71	72	72	0	72	72	72
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.280	622	522	0	522	522	522
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.886	5.878	6.978	0	6.978	6.978	6.978
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 21122 Ferienbetreuung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Zeilen 15 bis 19)							
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.886	5.878	6.978	0	6.978	6.978	6.978
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.886	5.878	6.978	0	6.978	6.978	6.978

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21123 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.180	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	111.180	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.514	0	0	0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.399	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	16.115	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	132.693	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9- Personalauszahlungen	4.754	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	3.698	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	282	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	774	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.939	239.550	284.850	0	304.050	325.950	337.450
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.728	29.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.596	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.159	1.500	1.800	0	2.000	2.400	2.400
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.420	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	0	50	50	50
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	7.502	36.500	44.000	0	52.000	62.000	62.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	35.273	26.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.760	140.000	180.000	0	190.000	200.000	210.000
729106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.960	5.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21123 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	220	300	300	0	300	300	300
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	3.916	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	20.846	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0	0
744150 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	978	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	227.652	245.350	289.350	0	308.550	330.450	341.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-94.959	-145.350	-189.350	0	-208.550	-230.450	-241.950
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens und Sachgesamth	3.000	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.000	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.333	151.600	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	125.333	151.600	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	36.418	0	52.500	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	36.418	0	52.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	36.418	125.333	204.100	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-33.418	-125.333	-204.100	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-128.377	-270.683	-393.450	0	-208.550	-230.450	-241.950
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 21123 Mensa**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-128.377	-270.683	-393.450	0	-208.550	-230.450	-241.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21210 Mittelschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.652	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	114.652	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.652	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9 - Personalauszahlungen	52.182	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	40.563	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.228	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.391	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.057	101.000	97.150	0	89.750	102.850	103.350
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.492	27.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.020	1.500	1.750	0	2.000	2.250	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250	300	0	300	300	300
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	800	800	0	800	800	800
724131 Auszahlungen für Heizung	18.519	39.000	46.000	0	55.000	65.000	65.000
724132 Auszahlungen für Strom	3.871	15.000	18.000	0	21.000	24.000	24.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	793	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	217	250	0	0	250	0	250
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.184	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	923	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	211.298	250.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	211.298	250.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129	2.710	2.910	0	2.910	2.910	2.910

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 21210 Mittelschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	25	25	0	25	25	25
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	0	25	25	25
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	25	25	0	25	25	25
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.119	1.150	1.350	0	1.350	1.350	1.350
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	1.475	1.475	0	1.475	1.475	1.475
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	10	10	10	0	10	10	10
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	309.666	353.710	330.060	0	322.660	335.760	336.260
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-195.015	-243.710	-220.060	0	-212.660	-225.760	-226.260
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.849	81.000	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	174.849	81.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	174.849	81.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.968	50.000	5.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	556.968	50.000	5.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	556.968	50.000	5.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-382.119	31.000	-5.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-577.134	-212.710	-225.060	0	-212.660	-225.760	-226.260
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 21210 Mittelschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-577.134	-212.710	-225.060	0	-212.660	-225.760	-226.260

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806	500	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	806	500	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	806	500	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	500	0	500	500	500
742911 Notwendige Schülerbeförderung	0	2.000	500	0	500	500	500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	2.000	500	0	500	500	500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	806	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	806	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 24110 Schülerbeförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	806	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	188	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	148	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.838	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	24.838	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfall	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.026	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.026	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-25.026	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-25.026	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 26210 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 26310 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	1.920	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.920	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.920	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.920	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.920	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 26310 Musikschule**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.920	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 27110 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	1.401	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.401	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.401	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.401	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 27110 Volkshochschulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.401	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.401	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 27210 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	3.085	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	2.406	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	183	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	496	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358	22.925	24.500	0	26.725	29.000	32.025
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienzimmerentschädigungen	10.200	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488	600	700	0	700	700	700
724131 Auszahlungen für Heizung	1.245	5.500	6.500	0	8.000	9.500	11.500
724132 Auszahlungen für Strom	426	2.800	3.300	0	4.000	4.800	5.800
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	25	0	0	25	0	25
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	5.734	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	5.734	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428	500	500	0	500	500	500
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	428	500	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.605	29.425	36.000	0	38.225	40.500	43.525
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.605	-29.425	-36.000	0	-38.225	-40.500	-43.525
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 27210 Bücherei**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Grundstücken und Gebäuden							
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.605	-29.425	-36.000	0	-38.225	-40.500	-43.525
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-21.605	-29.425	-36.000	0	-38.225	-40.500	-43.525

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 27310 Seniorenbildung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	500	500	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.700	1.700	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	26.257	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	20.393	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.656	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.209	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	10.050	13.200	0	2.150	2.150	2.150
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	520	3.000	2.000	0	500	500	500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	118	1.200	5.350	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	150	150	0	150	150	150
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	416	5.500	5.500	0	800	800	800
12 - Transferauszahlungen	158	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	158	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	590	590	0	590	590	590
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	240	350	350	0	350	350	350
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	0	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	0	50	50	50
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	9	40	40	0	40	40	40

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 27310 Seniorenbildung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
749140 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.330	10.640	13.790	0	2.740	2.740	2.740
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.330	-8.940	-12.090	0	-2.740	-2.740	-2.740
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.166	7.000	7.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	1.166	7.000	7.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.166	7.000	7.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.166	-6.000	-6.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.496	-14.940	-18.090	0	-2.740	-2.740	-2.740
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-29.496	-14.940	-18.090	0	-2.740	-2.740	-2.740

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.402	2.400	80	0	80	80	80
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	9.402	2.400	80	0	80	80	80
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.402	2.400	80	0	80	80	80
9 - Personalauszahlungen	15.296	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	11.861	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	945	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.490	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904	9.500	27.900	0	7.400	7.400	27.900
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	50	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	15.000	0	0	0	15.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	439	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.907	2.500	4.400	0	2.400	2.400	4.400
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	12.108	2.500	1.000	0	500	500	1.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	0	3.000	0	0	0	3.000
12 - Transferauszahlungen	800	0	1.500	0	0	0	750
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	800	0	1.500	0	0	0	750
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	1.035	1.235	0	1.235	1.235	1.235
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	382	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	7	10	10	0	10	10	10
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	100	200	200	0	200	200	200
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25	25	25	0	25	25	25
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	31.514	10.535	30.635	0	8.635	8.635	29.885
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.112	-8.135	-30.555	0	-8.555	-8.555	-29.805
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-22.112	-8.135	-30.555	0	-8.555	-8.555	-29.805
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-22.112	-8.135	-30.555	0	-8.555	-8.555	-29.805

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.783	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	1.384	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	110	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	289	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	660	660	0	660	660	660
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	0	600	600	600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60	60	60	0	60	60	60
12 - Transferauszahlungen	2.178	75.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.178	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	75.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139	1.180	1.350	0	1.350	1.350	1.350
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.139	1.180	1.350	0	1.350	1.350	1.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.159	76.840	17.010	0	7.010	7.010	7.010
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.159	-76.840	-17.010	0	-7.010	-7.010	-7.010
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew.	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.159	-76.840	-17.010	0	-7.010	-7.010	-7.010
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.159	-76.840	-17.010	0	-7.010	-7.010	-7.010

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253	500	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.253	500	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.253	500	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	4.013	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	3.118	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	642	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888	3.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73	1.500	500	0	500	500	500
724132 Auszahlungen für Strom	1.640	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	1.000	500	0	500	500	500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	176	50	100	0	100	100	100
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.902	3.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.649	-3.050	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 31540 Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	200.000	200.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.649	-203.050	-202.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.649	-203.050	-202.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	29.284	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	29.284	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31	31	31	0	31	31	31
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	31	31	31	0	31	31	31
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.315	32.031	32.031	0	32.031	32.031	32.031
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.315	-32.031	-32.031	0	-32.031	-32.031	-32.031
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 33110 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.315	-32.031	-32.031	0	-32.031	-32.031	-32.031
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-29.315	-32.031	-32.031	0	-32.031	-32.031	-32.031

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

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

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 36210 Außerschulische Jugendbildung**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung

36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****36230 Internationale Jugendarbeit - Schüleraustausch**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	9.455	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	7.365	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	2.000	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	9.455	2.000	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.455	-2.000	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.455	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
(= Saldo S3 und S6)							
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.455	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.996	300.000	350.000	0	350.000	350.000	300.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	360.996	300.000	350.000	0	350.000	350.000	300.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.323	10.000	12.000	0	12.000	12.000	10.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29.323	10.000	12.000	0	12.000	12.000	10.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	390.319	310.000	362.000	0	362.000	362.000	310.000
9 - Personalauszahlungen	9.161	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	7.103	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	568	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.490	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	894.772	900.000	950.000	0	850.000	850.000	850.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	894.772	900.000	950.000	0	850.000	850.000	850.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	903.932	900.000	970.000	0	870.000	870.000	870.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-513.613	-590.000	-608.000	0	-508.000	-508.000	-560.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36510 Kindergarten St. Cyriakus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	400.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-400.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-513.613	-590.000	-1.008.000	0	-508.000	-508.000	-560.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-513.613	-590.000	-1.008.000	0	-508.000	-508.000	-560.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.013	350.000	400.000	0	400.000	400.000	350.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	413.013	350.000	400.000	0	400.000	400.000	350.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.974	10.720	20.000	0	20.000	13.000	13.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	722	720	7.000	0	7.000	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27.252	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	440.987	360.720	420.000	0	420.000	413.000	363.000
9- Personalauszahlungen	16.792	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	13.005	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.036	0	0	0	0	0	0
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (Nachversicherung)	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.750	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	953.357	1.000.000	1.300.000	0	950.000	950.000	950.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	953.357	1.000.000	1.300.000	0	950.000	950.000	950.000
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	970.148	1.000.000	1.320.000	0	970.000	970.000	970.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-529.161	-639.280	-900.000	0	-550.000	-557.000	-607.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36511 Kindertagesstätte Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Zeilen 15 bis 19)							
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	22.000	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	22.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	362.500	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	362.500	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	384.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	-384.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-529.161	-639.280	-1.284.500	0	-550.000	-557.000	-607.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-529.161	-639.280	-1.284.500	0	-550.000	-557.000	-607.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.341	200.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	239.341	200.000	250.000	0	250.000	250.000	200.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.395	10.000	15.000	0	15.000	15.000	13.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.395	10.000	15.000	0	15.000	15.000	13.000
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	254.736	210.000	265.000	0	265.000	265.000	213.000
9 - Personalauszahlungen	8.444	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	6.549	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	522	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.373	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.618	50.500	61.200	0	53.000	60.700	70.500
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.565	17.000	23.000	0	9.000	10.000	11.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	3.652	13.000	15.500	0	18.500	22.500	27.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.426	11.000	13.500	0	16.000	19.000	23.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.162	500	200	0	500	200	500
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.094	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.720	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12 - Transferauszahlungen	747.938	600.000	550.000	0	550.000	550.000	600.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	747.938	600.000	550.000	0	550.000	550.000	600.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253	1.290	1.450	0	1.450	1.450	1.450
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.253	1.290	1.450	0	1.450	1.450	1.450
745800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	784.254	651.790	612.650	0	604.450	612.150	671.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-529.517	-441.790	-347.650	0	-339.450	-347.150	-458.950

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 36512 Kinderkrippe KinderReich**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40.000	40.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.233	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.233	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.233	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.767	40.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-502.751	-401.790	-347.650	0	-339.450	-347.150	-458.950
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-502.751	-401.790	-347.650	0	-339.450	-347.150	-458.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.334	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.334	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	2.219	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-262	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	2.481	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.219	55.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-886	-35.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****36513 Tageseinrichtungen für Kinder außerhalb Gemeinde**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-886	-35.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-886	-35.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36514 Natur- und Bauernhofkindergarten Lernort Lindenhof Niedernberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****36514 Natur- und Bauernhofkindergarten Lernort Lindenhof Niedernberg**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36610 Jugendtreff

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	978	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	500	750	0	750	750	750
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	619	500	750	0	750	750	750
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.597	500	750	0	750	750	750
9- Personalauszahlungen	28.317	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	21.946	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.773	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.566	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861	12.500	17.800	0	14.650	5.500	5.500
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782	600	600	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	50	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56	200	200	0	200	200	200
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	325	7.400	10.900	0	9.650	500	500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64	300	600	0	300	300	300
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	2.583	1.400	3.000	0	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.600	2.500	0	2.000	2.000	2.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84	1.075	1.925	0	1.325	1.325	1.325
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	50	50	0	50	50	50
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	0	0	700	0	100	100	100
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	350	450	0	450	450	450
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	50	0	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	25	25	0	25	25	25
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	42	600	600	0	600	600	600
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht,	42	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36610 Jugendtreff

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.							
749140 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	32.261	13.575	19.725	0	15.975	6.825	6.825
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.664	-13.075	-18.975	0	-15.225	-6.075	-6.075
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-30.664	-13.075	-18.975	0	-15.225	-6.075	-6.075
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-30.664	-13.075	-18.975	0	-15.225	-6.075	-6.075

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	16.193	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	12.576	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	995	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.622	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376	5.500	11.000	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.011	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	365	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350	100	0	350	100	350
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	250	0	0	250	0	250
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	22.569	5.850	11.100	0	7.350	7.100	7.350
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.569	-5.850	-11.100	0	-7.350	-7.100	-7.350
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 36620 Öffentliche Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.495	19.000	144.000	0	10.000	10.000	10.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.495	19.000	144.000	0	10.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	39.495	19.000	144.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-39.495	-19.000	-144.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.064	-24.850	-155.100	0	-17.350	-17.100	-17.350
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-62.064	-24.850	-155.100	0	-17.350	-17.100	-17.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
731000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0	0	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 42100 Sportförderung**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 42110 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.463	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	1.140	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775	7.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	775	7.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	12.466	30.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	12.466	30.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	14.705	37.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.705	-37.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 42110 Sportförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Investitionstätigkeit							
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.705	-37.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.705	-37.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	7.766	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	6.038	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.248	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.959	24.100	9.800	0	4.800	9.800	4.750
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.596	21.000	7.000	0	2.000	7.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	0	250	250	250
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	10	50	50	0	50	50	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	1.354	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.725	24.100	9.800	0	4.800	9.800	4.750
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.725	-24.100	-9.800	0	-4.800	-9.800	-4.750
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.151	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.151	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.151	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 42410 Bereitsstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.595	135.000	100.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.595	50.000	55.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	85.000	45.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	32.595	135.000	100.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.444	-135.000	-100.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-56.169	-159.100	-109.800	0	-4.800	-9.800	-4.750
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-56.169	-159.100	-109.800	0	-4.800	-9.800	-4.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922	510	510	0	510	510	510
631100 Verwaltungsgebühren	825	500	500	0	500	500	500
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	97	10	10	0	10	10	10
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	922	510	510	0	510	510	510
9 - Personalauszahlungen	29.731	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	22.990	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.819	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.923	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	200	0	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	500	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	100	0	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	29.731	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.809	-1.590	-1.190	0	-1.190	-1.190	-1.190
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 51110 Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-28.809	-1.590	-1.190	0	-1.190	-1.190	-1.190
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-28.809	-1.590	-1.190	0	-1.190	-1.190	-1.190

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	8.640	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	6.770	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.324	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	100	100	0	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97	100	100	0	100	100	100
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39	200	200	0	200	200	200
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	39	100	100	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.776	300	300	0	300	300	300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.776	-300	-300	0	-300	-300	-300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 51120 Hoch- und Tiefbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.776	-300	-300	0	-300	-300	-300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.776	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.600	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	4.600	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	9.600	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	637	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	495	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	10.600	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	10.600	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737	7.800	17.300	0	5.300	5.300	5.300
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	279	300	300	0	300	300	300
743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	458	7.500	17.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	11.974	32.800	37.300	0	25.300	25.300	25.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.974	-32.800	-27.700	0	-25.300	-25.300	-25.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	50.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	50.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	350.000	350.000	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	350.000	350.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799	150.000	400.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.799	150.000	400.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 51170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.799	500.000	750.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.799	-450.000	-750.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.773	-482.800	-777.700	0	-25.300	-25.300	-25.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.773	-482.800	-777.700	0	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.260	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	9.260	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	903	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.163	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9- Personalauszahlungen	11.441	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	9.008	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.710	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.413	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.441	160.020	155.020	0	55.020	30.020	30.020
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	20	20	0	20	20	20
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	15.441	150.000	150.000	0	50.000	25.000	25.000
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	31.295	160.020	155.020	0	55.020	30.020	30.020
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.132	-159.020	-154.020	0	-54.020	-29.020	-29.020
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 51210 Ortsplanung (einschl. Bauleitplanung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.132	-159.020	-154.020	0	-54.020	-29.020	-29.020
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-21.132	-159.020	-154.020	0	-54.020	-29.020	-29.020

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 51220 Gemeindeentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 - Personalauszahlungen	2.816	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	2.220	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	178	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	418	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225	300	300	0	300	300	300
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.225	300	300	0	300	300	300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.041	50.300	65.300	0	25.300	25.300	25.300
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.041	-35.300	-50.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 51220 Gemeindeentwicklung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.041	-35.300	-50.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.041	-35.300	-50.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 51230 Breitband

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 51230 Breitband**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
651100 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	2.752	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	2.137	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	170	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	446	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61	500	500	0	500	500	500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	6.138	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	6.138	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
735100 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981	2.025	2.025	0	2.025	2.025	2.025
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	1.981	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	25	25	0	25	25	25
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	10.932	10.025	11.025	0	11.025	11.025	11.025
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.932	-10.025	-11.025	0	-11.025	-11.025	-11.025
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 52310 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.932	-10.025	-11.025	0	-11.025	-11.025	-11.025
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10.932	-10.025	-11.025	0	-11.025	-11.025	-11.025

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.318	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
651100 Konzessionsabgaben	145.318	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.318	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	145.318	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	145.318	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 53110 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	145.318	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53210 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.984	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
651100 Konzessionsabgaben	14.984	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.984	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.984	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.984	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 53210 Gasversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Tilgung von Krediten							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	14.984	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53310 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.462	400.020	350.020	0	350.020	350.020	350.020
631100 Verwaltungsgebühren	0	20	20	0	20	20	20
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.462	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
632110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.467	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	18.620	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.153	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.195	0	0	0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	27.626	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	37.569	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ohne Sparkassen)	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	426.124	415.020	366.020	0	366.020	366.020	366.020
9 - Personalauszahlungen	27.962	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	115	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	21.643	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.706	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.498	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.615	302.000	275.000	0	300.000	275.000	275.000
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277	24.500	2.500	0	27.500	2.500	2.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.449	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	11.716	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.320	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	118.478	195.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	1.333	500	500	0	500	500	500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.042	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.523	10.450	6.020	0	6.020	6.020	6.020
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53310 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	742	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	7.279	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1.810	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	14.316	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	256	230	300	0	300	300	300
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120	120	120	0	120	120	120
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.100	312.450	281.020	0	306.020	281.020	281.020
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	138.024	102.570	85.000	0	60.000	85.000	85.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.865	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.865	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.865	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.388	25.000	215.000	0	385.000	670.000	550.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	170.000	455.000	335.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.388	25.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.115	5.000	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	4.115	5.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	60.503	30.000	215.000	0	385.000	670.000	550.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-52.638	-15.000	-200.000	0	-370.000	-655.000	-535.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	85.386	87.570	-115.000	0	-310.000	-570.000	-450.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 53310 Wasserversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	85.386	87.570	-115.000	0	-310.000	-570.000	-450.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung

53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	50.000	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	70.500	4.500	0	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90	500	500	0	500	500	500
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.210	70.000	4.000	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	10	0	0	10	10	10
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	4	10	0	0	10	10	10
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.304	70.510	4.500	0	510	510	510
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.304	-20.510	-4.500	0	-510	-510	-510
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens und Sachgesamth	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****53600 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (Breitband)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Sachvermögen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.304	-100.510	-4.500	0	-80.510	-80.510	-80.510
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.304	-100.510	-4.500	0	-80.510	-80.510	-80.510

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53710 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	100	120	0	120	120	120
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125	100	120	0	120	120	120
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.434	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	14.434	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.559	14.650	14.670	0	14.670	14.670	14.670
9 - Personalauszahlungen	14.377	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	11.257	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	194	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.926	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484	7.362	5.450	0	6.967	5.450	6.967
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.209	0	0	0	0	0	0
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	310	800	500	0	500	500	500
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	12	0	0	17	0	17
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	0	50	50	50
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	500	400	0	400	400	400
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	183	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.118	4.000	2.500	0	4.000	2.500	4.000
12 - Transferauszahlungen	100	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	100	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702	700	800	0	800	800	800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	702	700	800	0	800	800	800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.663	9.862	7.250	0	8.767	7.250	8.767

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53710 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.104	4.788	7.420	0	5.903	7.420	5.903
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.104	4.788	7.420	0	5.903	7.420	5.903
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-14.104	4.788	7.420	0	5.903	7.420	5.903

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53810 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.079	600.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.079	600.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	630.139	600.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
9 - Personalauszahlungen	5.417	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	4.187	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	900	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.954	267.200	252.700	0	100.700	100.700	99.950
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.834	255.000	245.000	0	95.000	95.000	95.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	175	200	200	0	200	200	200
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	46	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157	0	0	0	0	0	0
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750	750	0	750	750	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	104	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	750	250	0	750	750	750
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.638	9.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080	2.100	2.550	0	2.100	2.100	2.100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	779	550	1.000	0	550	550	550
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	0	100	100	100
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	278	300	300	0	300	300	300
745200 Erstattungen an Gemeinden und	1.023	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53810 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Gemeindeverbände (GV)							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	98.451	269.300	255.250	0	102.800	102.800	102.050
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	531.688	330.700	364.750	0	517.200	517.200	517.950
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.611	500	500	0	500	500	500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.611	500	500	0	500	500	500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.611	500	500	0	500	500	500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.626	25.000	100.000	0	390.000	865.000	662.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	290.000	765.000	562.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.104	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.522	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	64.626	25.000	100.000	0	390.000	865.000	662.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-57.015	-24.500	-99.500	0	-389.500	-864.500	-661.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	474.673	306.200	265.250	0	127.700	-347.300	-143.550
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 53810 Abwasserbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	474.673	306.200	265.250	0	127.700	-347.300	-143.550

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53820 Kläranlage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.949	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.949	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	13	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.962	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 - Personalauszahlungen	76.635	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	59.624	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.832	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.178	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.992	356.450	373.300	0	327.150	327.150	327.150
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.699	10.500	30.500	0	2.500	2.500	2.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.063	48.000	47.000	0	30.000	30.000	30.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-59	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.244	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.012	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	-169	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.086	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	237	400	400	0	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.093	750	750	0	750	750	750
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	40.206	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68	100	150	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	20.377	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	157.013	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 53820 Kläranlage

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252	23.690	25.090	0	15.090	15.090	15.090
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	117	100	100	0	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	20	20	0	20	20	20
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	20	20	0	20	20	20
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	20	20	0	20	20	20
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	735	800	800	0	800	800	800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	0	100	100	100
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	10.000	10.000	0	0	0	0
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	9.735	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.378	2.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	214	230	230	0	230	230	230
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	422.878	380.140	398.390	0	342.240	342.240	342.240
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-419.916	-378.140	-396.390	0	-340.240	-340.240	-340.240
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	123	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	123	500	500	0	500	500	500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	209	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	30.000	30.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 53820 Kläranlage**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	209	30.000	30.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-86	-29.500	-29.500	0	500	500	500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-420.002	-407.640	-425.890	0	-339.740	-339.740	-339.740
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-420.002	-407.640	-425.890	0	-339.740	-339.740	-339.740

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.509	127.000	127.000	0	57.000	57.000	57.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.509	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.000	127.000	127.000	0	57.000	57.000	57.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.920	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.582	128.920	128.920	0	58.920	58.920	58.920
9 - Personalauszahlungen	103.666	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	80.710	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.284	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.672	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.448	1.660.100	289.600	0	281.100	281.100	281.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.613	1.582.000	215.000	0	200.000	200.000	200.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.573	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	687	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	44.261	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51	100	100	0	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.823	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.441	10.000	2.500	0	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	0	250	250	250
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	50	50	0	50	50	50
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
749140 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	293.114	1.660.350	289.850	0	281.350	281.350	281.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-228.532	-1.531.430	-160.930	0	-222.430	-222.430	-222.430
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.709	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	50.709	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.045	73.000	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.045	73.000	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	128.754	73.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.115	0	10.000	0	370.000	1.138.000	1.041.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.348	0	10.000	0	370.000	1.138.000	1.041.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.767	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	75.115	0	10.000	0	370.000	1.138.000	1.041.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	53.639	73.000	-10.000	0	-370.000	-1.138.000	-1.041.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-174.893	-1.458.430	-170.930	0	-592.430	-1.360.430	-1.263.430
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 54110 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-174.893	-1.458.430	-170.930	0	-592.430	-1.360.430	-1.263.430

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	318	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	248	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	159	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	159	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	477	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-477	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 54710 Öffentlicher Personennahverkehr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-477	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-477	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	50.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	30.000	50.000	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.860	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25	20	20	0	20	20	20
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	890	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.775	32.520	52.820	0	2.820	2.820	2.820
9 - Personalauszahlungen	173.155	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	134.377	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.607	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.171	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.881	175.500	173.500	0	23.500	23.500	23.500
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150.000	152.000	0	2.000	2.000	2.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.572	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	880	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.561	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.292	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	4.348	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	229	3.500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	940	1.350	0	1.350	1.350	1.350
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	880	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	85	90	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	50	50	0	50	50	50
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	199.051	176.440	174.850	0	24.850	24.850	24.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-196.276	-143.920	-122.030	0	-22.030	-22.030	-22.030
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	20.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	20.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-20.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-196.276	-163.920	-122.030	0	-22.030	-22.030	-22.030
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 55110 Öffentliche Grünflächen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-196.276	-163.920	-122.030	0	-22.030	-22.030	-22.030

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55111 Grillplatz

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

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 55111 Grillplatz**

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

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****55112 BMX-Platz**

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

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****55112 BMX-Platz**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55210 Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.750	0	0	0	0	0	0
604900 sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.750	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.600	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
641110 Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.350	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.350
9 - Personalauszahlungen	19.656	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	15.260	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.180	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.233	9.650	8.650	0	4.650	4.650	4.150
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.653	6.000	7.500	0	3.500	3.000	3.000
722200 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	500	0	500	500	500
724140 Grundsteuern	1.579	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	0	150	150	150
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	500	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.789	36.100	4.100	0	100	100	100
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
742120 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen E	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743131 Kosten von Sachverständigen in besonderen Geschäftsfällen	17.789	36.000	4.000	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55210 Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	41.678	45.750	12.750	0	4.750	4.750	4.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.328	-36.400	-3.400	0	4.600	4.600	5.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	30.000	30.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-32.328	-66.400	-33.400	0	4.600	4.600	5.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-32.328	-66.400	-33.400	0	4.600	4.600	5.100

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55310 Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.461	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
632110 Benutzungsgebühren nach Abgaberecht	47.461	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	55	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.657	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9 - Personalauszahlungen	42.213	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	31.912	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.508	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.654	0	0	0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.139	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.982	48.620	48.300	0	48.300	48.300	48.300
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.843	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.865	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	100	100	0	100	100	100
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	600	0	600	600	600
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	15	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	2.511	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	4.720	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.256	33.520	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658	1.000	800	0	800	800	800
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	83	100	100	0	100	100	100
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	286	300	350	0	350	350	350
744153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	290	600	350	0	350	350	350

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55310 Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	109.854	49.620	49.100	0	49.100	49.100	49.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.197	-4.620	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578	120.000	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.578	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.578	120.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.578	-120.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-63.775	-124.620	5.900	0	5.900	5.900	5.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-63.775	-124.620	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 55310 Friedhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
---------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
604900 sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.284	35.000	37.767	0	30.000	30.000	30.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.284	35.000	37.767	0	30.000	30.000	30.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.117	67.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	44.517	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	22	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.424	102.600	105.367	0	97.600	97.600	97.600
9 - Personalauszahlungen	6.445	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	4.983	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	394	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.068	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.950	203.900	209.300	0	208.800	208.800	208.800
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	100	100	0	100	100	100
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.746	94.500	95.000	0	94.500	94.500	94.500
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
724140 Grundsteuern	1.582	3.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	785	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10	100	100	0	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	163	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.595	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040	23.600	28.850	0	28.850	28.850	28.850
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	0	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.136	5.100	650	0	650	650	650
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfall	0	0	0	0	0	0	0
744153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	719	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	15.346	16.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.839	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	115.436	227.500	238.150	0	237.650	237.650	237.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.012	-124.900	-132.783	0	-140.050	-140.050	-140.050
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	1.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	1.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-1.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-43.012	-125.900	-132.783	0	-140.050	-140.050	-140.050
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-43.012	-125.900	-132.783	0	-140.050	-140.050	-140.050

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 57110 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****57110 Wirtschaftsförderung**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.411	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	58.411	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.121	14.050	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26.179	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	18.571	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370	50	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.348	0	0	0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.033	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	9.315	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.880	14.050	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9 - Personalauszahlungen	169.572	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	132.135	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.402	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.034	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.773	247.150	434.350	0	134.350	134.350	134.550
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.831	168.000	350.000	0	50.000	50.000	50.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.400
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.030	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.234	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	740	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	650	650	0	650	650	650
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
727140 Weitere Sachausgaben	37.821	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 57310 Hans-Herrmann-Halle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	7.371	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.746	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.476	12.585	14.815	0	14.815	14.865	14.865
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	37	50	0	0	0	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	467	500	700	0	700	700	700
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	15	15	15	0	15	15	15
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	100	100	0	100	100	100
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.161	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	0	100	100	100
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	7.123	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	10.371	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.229	5.820	7.500	0	7.500	7.500	7.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	275.821	259.735	449.165	0	149.165	149.215	149.415
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-155.941	-245.685	-417.165	0	-117.165	-117.215	-117.415
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	123	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	123	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175	48.000	95.000	0	800.000	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175	48.000	95.000	0	800.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****57310 Hans-Herrmann-Halle**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	175	49.500	96.500	0	800.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-53	-49.500	-96.500	0	-800.000	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-155.994	-295.185	-513.665	0	-917.165	-117.215	-117.415
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-155.994	-295.185	-513.665	0	-917.165	-117.215	-117.415

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 57330 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	123	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	0	750	750	750
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	750	750	750	0	750	750	750
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469	0	0	0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-576	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	2.045	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.342	750	750	0	750	750	750
9- Personalauszahlungen	71.242	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	55.407	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.432	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.403	0	0	0	0	0	0
10- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.971	103.100	122.800	0	118.800	103.800	103.800
721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.957	39.000	24.000	0	20.000	5.000	5.000
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	634	600	300	0	300	300	300
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.620	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.507	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
724130 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	5.970	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724132 Auszahlungen für Strom	826	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	812	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.335	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	494	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.387	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.313	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.286	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.641	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	16.984	12.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151	3.650	3.750	0	3.750	3.750	3.750

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 57330 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	100
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	39	200	200	0	200	200	200
743111 Auszahlungen für Büromaterial	55	100	100	0	100	100	100
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	102	150	150	0	150	150	150
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	908	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	0	100	100	100
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	2.014	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	960	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
744163 Selbstregulierte Schadensfälle (sofern nicht investiv)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	152.364	106.750	126.550	0	122.550	107.550	107.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150.022	-106.000	-125.800	0	-121.800	-106.800	-106.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000	572.000	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	122.000	572.000	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.072	5.500	21.500	0	0	0	0
783110 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250 bis 800 EUR	0	0	0	0	0	0	0
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	8.072	5.500	21.500	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.072	127.500	593.500	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.072	-127.500	-593.500	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-158.094	-233.500	-719.300	0	-121.800	-106.800	-106.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****57330 Bauhof**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-158.094	-233.500	-719.300	0	-121.800	-106.800	-106.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 57340 Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0
652120 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern (Umsatzsteuerrückvergütung)	7	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	537	300	300	0	300	300	300
9 - Personalauszahlungen	20.715	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	16.076	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.359	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.406	79.700	76.500	0	76.500	76.500	76.500
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	15.759	18.700	19.500	0	19.500	19.500	19.500
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	19.549	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	37.573	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	526	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73	80	80	0	80	80	80
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73	80	80	0	80	80	80
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0	0	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0	0	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	94.195	79.780	76.580	0	76.580	76.580	76.580
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.658	-79.480	-76.280	0	-76.280	-76.280	-76.280
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.955	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 57340 Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
683200 Einzahlungen aus d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens und Sachgesamth	1.955	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.955	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.393	243.000	170.000	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	6.393	243.000	170.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.393	243.000	170.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.438	-243.000	-170.000	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-98.096	-322.480	-246.280	0	-76.280	-76.280	-76.280
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-98.096	-322.480	-246.280	0	-76.280	-76.280	-76.280

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311	0	200	0	200	200	200
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	311	0	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	311	0	200	0	200	200	200
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	311	0	200	0	200	200	200
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	311	0	200	0	200	200	200
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****57350 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
inneren Darlehen							
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	311	0	200	0	200	200	200

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	10	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20	10	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20	10	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	1.413	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	1.090	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244	10.350	5.850	0	850	850	850
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	244	250	250	0	250	250	250
725520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000	500	0	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0	5.100	5.100	0	100	100	100
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.421	11.125	11.125	0	11.125	11.125	11.025
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	100	100	0	100	100	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	25	25	25	0	25	25	25
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	873	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	975	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
749130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.548	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.078	21.475	16.975	0	11.975	11.975	11.875
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.058	-21.465	-16.975	0	-11.975	-11.975	-11.875
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung

57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.058	-21.465	-16.975	0	-11.975	-11.975	-11.875
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.058	-21.465	-16.975	0	-11.975	-11.975	-11.875

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.184.968	10.705.000	9.242.300	0	9.242.300	9.242.300	8.742.300
601100 Grundsteuer A	12.367	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
601200 Grundsteuer B	838.528	830.000	835.000	0	835.000	835.000	835.000
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.610.973	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.805.786	3.988.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.653	548.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
603200 Hundesteuer	15.500	15.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	315.161	314.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.676	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
611100 Schlüsselzuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	146.676	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.331.644	10.825.000	9.362.300	0	9.362.300	9.362.300	8.862.300
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
701100 Beamte	0	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	4.315.459	4.890.000	8.236.000	0	4.565.000	4.740.000	4.740.000
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	626.980	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	3.688.479	4.340.000	7.686.000	0	4.015.000	4.190.000	4.190.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.315.459	4.890.000	8.236.000	0	4.565.000	4.740.000	4.740.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.016.185	5.935.000	1.126.300	0	4.797.300	4.622.300	4.122.300
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	77.000	0	0	0	0	0
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	77.000	77.000	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung

61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	77.000	77.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	77.000	77.000	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	16.093.185	6.012.000	1.126.300	0	4.797.300	4.622.300	4.122.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
692730 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit > als 5 Jahre, Euro-Währung	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	16.093.185	6.012.000	1.126.300	0	4.797.300	4.622.300	4.122.300

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.960	150.500	350.000	0	500	500	500
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ohne Sparkassen)	0	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.960	150.500	350.000	0	500	500	500
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.960	2.100.500	2.300.000	0	500	500	500
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0	0
759120 Abschlussgebühren	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.960	2.100.500	2.300.000	0	500	500	500
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.960	2.100.500	2.300.000	0	500	500	500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	7.000.000
692730 Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit > als 5 Jahre, Euro-Währung	0	0	0	0	0	0	7.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0	7.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	7.000.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.960	2.100.500	2.300.000	0	500	500	7.000.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 61299 Verwahrgeldkonten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0
S5= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 61299 Verwahrgeldkonten**

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

Teilfinanzhaushalt 2024

Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre

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

Teilfinanzhaushalt 2024**Leistung 61300 Abwicklung der Vorjahre**

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