Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548,77	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.226	71.600	78.376	85.149	91.921
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.045,93	13.500	10.000	12.000	15.740	15.985
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.059,23	27.900	27.800	29.800	30.396	31.006
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.653,93	120.626	109.400	120.176	131.285	138.912
12	Personalaufwendungen	114.536,25	121.747	132.274	130.428	133.042	135.711
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.615,66	867.650	1.207.300	2.354.800	1.457.396	1.588.216
15	Abschreibungen	0,00	375.153	343.300	369.189	395.111	420.995
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.896,80	24.000	15.000	15.000	15.300	15.606
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.472,94	77.550	1.800	1.800	81.836	83.875
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	700.521,65	1.466.100	1.699.674	2.871.217	2.082.685	2.244.403
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-680.867,72	-1.345.474	-1.590.274	-2.751.041	-1.951.400	-2.105.491
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.373,00	41.750	51.150	52.650	53.703	54.782
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.373,00	-41.750	-51.150	-52.650	-53.703	-54.782
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-736.240,72	-1.387.224	-1.641.424	-2.803.691	-2.005.103	-2.160.273

26.07.2023 17:20:18 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 119 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.416,04	41.400	37.800	0	41.800	0	46.136	46.991
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.915,71	1.090.947	1.356.374	0	2.502.028	0	1.687.574	1.823.408
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-675.499,67	-1.049.547	-1.318.574	o	-2.460.228	0	-1.641.438	-1.776.417
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.759,85	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.759,85	0	800.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.759,85	0	-800.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-685.259,52	-1.049.547	-2.118.574	0	-2.460.228	0	-1.641.438	-1.776.417

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:18 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Sport und Bäder Förderung des Sports Produktbereich 42 4210 Produktgruppe 42100000 Sportförderung allgemein Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,47	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.896,80	24.000	15.000	15.000	15.300	15.606
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.657,27	24.000	15.000	15.000	15.300	15.606
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.657,27	-24.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.657,27	-24.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 121

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports
Leistung 42100000 Sportförderung allgemein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
_	Commender Fireshlander Lander Versielle aus der	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.855,99	24.000	15.000	0	15.000	0	15.300	15.606
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.855,99	-24.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.300	-15.606
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.855,99	-24.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.300	-15.606

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:29 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Sport und Bäder Bäder Produktbereich 42 4240 Produktgruppe 42400200 Hallenbad Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484,95	3.500	0	0	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,54	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.796,49	3.500	0	0	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.952,96	71.450	40.900	120.900	180.918	60.939
15	Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.291	1.382	1.473
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.650,59	75.250	0	0	80.000	82.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.603,55	146.700	42.100	122.191	262.300	144.412
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.807,06	-143.200	-42.100	-122.191	-258.800	-140.912
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.939,00	13.150	10.400	10.750	10.965	11.185
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.939,00	-13.150	-10.400	-10.750	-10.965	-11.185
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.746,06	-156.350	-52.500	-132.941	-269.765	-152.097

26.07.2023 17:20:29 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf Nutzer: 00020 Michael Traub

123

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich42Sport und BäderProduktgruppe4240BäderLeistung42400200Hallenbad

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.666,49	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.285,76	146.700	40.900	0	120.900	0	260.918	142.939
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.619,27	-143.200	-40.900	0	-120.900	0	-257.418	-139.439
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.759,85	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.759,85	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.759,85	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.379,12	-143.200	-40.900	0	-120.900	0	-257.418	-139.439

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:29 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Sport und Bäder Sportstätten Produktbereich 42 4241 Produktgruppe

42410100 Turnhalle Sechslinden Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.717	10.700	11.713	12.725	13.737
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.717	10.700	11.713	12.725	13.737
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.021,78	268.200	200.200	180.200	257.784	498.381
15	Abschreibungen	0,00	26.399	26.400	28.391	30.385	32.376
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.021,78	294.599	226.600	208.591	288.169	530.757
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.021,78	-283.882	-215.900	-196.878	-275.444	-517.020
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.757,00	0	2.900	2.950	3.009	3.070
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.757,00	0	-2.900	-2.950	-3.009	-3.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.778,78	-283.882	-218.800	-199.828	-278.453	-520.090

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 125

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten

Leistung 42410100 Turnhalle Sechslinden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.567,54	268.200	200.200	0	180.200	0	257.784	498.381
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.567,54	-268.200	-200.200	0	-180.200	0	-257.784	-498.381
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.567,54	-268.200	-200.200	0	-180.200	0	-257.784	-498.381

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:30 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Sport und Bäder Sportstätten Produktbereich 42 4241 Produktgruppe 42410110 Turnhalle Härle Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	10.190,40	10.901	11.066	11.399	11.628	11.862
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,46	28.500	36.000	116.000	36.520	237.052
15	Abschreibungen	0,00	182	200	216	232	248
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.982,86	39.583	47.266	127.615	48.380	249.162
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.982,86	-39.583	- 47.266	-127.615	-48.380	-249.162
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.458,00	550	2.900	2.950	3.009	3.070
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.458,00	-550	-2.900	-2.950	-3.009	-3.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.440,86	-40.133	-50.166	-130.565	-51.389	-252.232

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 127 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich42Sport und BäderProduktgruppe4241SportstättenLeistung42410110Turnhalle Härle

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.327,22	39.401	47.066	0	127.399	0	48.148	248.914
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.327,22	-39.401	-47.066	0	-127.399	0	-48.148	-248.914
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.327,22	-39.401	-47.066	0	-127.399	0	-48.148	-248.914

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:30 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Sport und Bäder Sportstätten Produktbereich 42 4241 Produktgruppe

42410120 Turnhalle Zell-Schwäblishausen Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	400	800	800	816	833
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	400	800	800	816	833
12	Personalaufwendungen	2.403,93	4.046	3.188	3.284	3.351	3.419
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,69	13.000	8.000	8.000	8.160	8.324
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.639,62	17.046	11.188	11.284	11.511	11.743
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.839,62	-16.646	-10.388	-10.484	-10.695	-10.910
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.548,00	250	1.600	1.650	1.683	1.717
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.548,00	-250	-1.600	-1.650	-1.683	-1.717
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.387,62	-16.896	-11.988	-12.134	-12.378	-12.627

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 129 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten

Leistung 42410120 Turnhalle Zell-Schwäblishausen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	gungen 2023 EUR 4	2024 EUR 5	gungen 2019 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8
1	Summer des Firmshlungen aus laufendes Versusläumestä	1		3	4	J	О	1	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	400	800	0	800	0	816	833
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.957,77	17.046	11.188	0	11.284	0	11.511	11.743
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.857,77	-16.646	-10.388	0	-10.484	0	-10.695	-10.910
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.857,77	-16.646	-10.388	0	-10.484	0	-10.695	-10.910

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:31 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Sport und Bäder Sportstätten Produktbereich 42 4241 Produktgruppe

42410130 Sport-/Stadthalle am Jakobsweg Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.798	32.700	35.794	38.887	41.979
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.560,98	10.000	10.000	12.000	12.240	12.485
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.495,19	21.500	23.500	25.500	26.010	26.531
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.056,17	68.298	66.200	73.294	77.137	80.995
12	Personalaufwendungen	90.283,95	98.105	101.645	105.575	107.687	109.842
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.109,63	277.500	600.150	592.650	493.623	499.718
15	Abschreibungen	0,00	183.720	165.800	178.302	190.819	203.318
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,39	1.300	1.300	1.300	1.326	1.354
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.197,97	560.625	868.895	877.827	793.455	814.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-237.141,80	-492.327	-802.695	-804.533	-716.318	-733.237
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.403,00	22.200	24.650	25.450	25.959	26.479
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.403,00	-22.200	-24.650	-25.450	-25.959	-26.479
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-263.544,80	-514.527	-827.345	-829.983	-742.277	-759.716

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 131

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten

Leistung 42410130 Sport-/Stadthalle am Jakobsweg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Verpflich-	Planung	Planung
					tungs- ermächti-		tungs- ermächti-		
		2024		2000	gungen	2024	gungen	2025	2000
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.135,78	31.500	33.500	0	37.500	0	38.250	39.016
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.394,97	376.905	703.095	o	699.525	0	602.636	610.914
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-264.259,19	-345.405	-669.595	0	-662.025	0	-564.386	-571.898
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-264.259,19	-345.405	-669.595	0	-662.025	0	-564.386	-571.898

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:31 Nutzer: 00020 Michael Traub

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten

Leistung 42410140 Mehrzweckhalle Aach-Linz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548,77	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.735	10.400	11.384	12.368	13.352
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	2.500	1.500	1.500	1.530	1.561
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.513,77	14.235	11.900	12.884	13.898	14.913
12	Personalaufwendungen	2.681,39	2.013	3.095	3.188	3.253	3.320
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.214,86	38.000	117.000	72.000	73.440	74.909
15	Abschreibungen	0,00	56.540	52.100	56.029	59.963	63.891
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,98	500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.408,23	97.053	172.195	131.217	136.656	142.120
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.894,46	-82.818	-160.295	-118.333	-122.758	-127.207
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.888,00	3.550	3.050	3.100	3.162	3.226
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.888,00	-3.550	-3.050	-3.100	-3.162	-3.226
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-71.782,46	-86.368	-163.345	-121.433	-125.920	-130.433

26.07.2023 17:20:32 I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

133

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten

Leistung 42410140 Mehrzweckhalle Aach-Linz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Verpflich-	Planung	Planung
					tungs- ermächti-		tungs- ermächti-		
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.403,77	2.500	1.500	0	1.500	0	1.530	1.561
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.404,44	40.513	120.095	o	75.188	0	76.693	78.229
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.000,67	-38.013	-118.595	0	-73.688	0	-75.163	-76.668
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.000,67	-38.013	-118.595	0	-73.688	0	-75.163	-76.668

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:32 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Sport und Bäder Sportstätten Produktbereich 42 4241 Produktgruppe

42410150 Mehrzweckhalle Denkingen Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.490	12.000	13.136	14.271	15.406
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,50	3.500	2.000	2.000	2.040	2.081
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487,50	16.990	14.000	15.136	16.311	17.487
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866,64	35.000	39.000	39.000	39.780	40.577
15	Abschreibungen	0,00	64.998	59.900	64.417	68.940	73.456
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,98	500	500	500	510	521
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.372,62	100.498	99.400	103.917	109.230	114.554
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.885,12	-83.508	-85.400	-88.781	-92.919	-97.067
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.054,00	1.500	2.150	2.200	2.244	2.289
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.054,00	-1.500	-2.150	-2.200	-2.244	-2.289
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.939,12	-85.008	-87.550	-90.981	-95.163	-99.356

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

135

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich 42 Sport und Bäder Produktgruppe 4241 Sportstätten

Leistung 42410150 Mehrzweckhalle Denkingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächti- gungen 2023	2024	ermächti- gungen 2019	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110,00	3.500	2.000	0	2.000	0	2.040	2.081
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.837,70	35.500	39.500	0	39.500	0	40.290	41.098
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.727,70	-32.000	-37.500	0	-37.500	0	-38.250	-39.017
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.727,70	-32.000	-37.500	0	-37.500	0	-38.250	-39.017

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:32 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich42Sport und BäderProduktgruppe4241SportstättenLeistung42410200Freisportanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.486	5.800	6.349	6.898	7.447
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.486	5.800	6.349	6.898	7.447
12	Personalaufwendungen	8.976,58	6.682	13.280	6.982	7.123	7.268
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.661,17	136.000	166.050	1.226.050	367.171	168.316
15	Abschreibungen	0,00	43.314	37.700	40.543	43.390	46.233
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.637,75	185.996	217.030	1.273.575	417.684	221.817
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-176.637,75	-179.510	-211.230	-1.267.226	-410.786	-214.370
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.326,00	550	3.500	3.600	3.672	3.746
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.326,00	-550	-3.500	-3.600	-3.672	-3.746
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-179.963,75	-180.060	-214.730	-1.270.826	-414.458	-218.116

26.07.2023 17:20:33 I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

137

Teilhaushalt 6 Sport (Förderung/Einrichtung)

Produktbereich42Sport und BäderProduktgruppe4241SportstättenLeistung42410200Freisportanlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.284,32	142.682	179.330	0	1.233.032	0	374.294	175.584
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-150.284,32	-142.682	-179.330	0	-1.233.032	0	-374.294	-175.584
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-150.284,32	-142.682	-979.330	0	-1.233.032	0	-374.294	-175.584

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:33 Nutzer: 00020 Michael Traub

51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61	100	110	120	130
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.420,71	180.200	200.000	200.000	204.000	208.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.737,97	78.600	90.500	90.500	92.310	94.157
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.899,30	107.900	209.600	271.950	174.389	176.878
8	Zinsen und ähnliche Erträge	47,12	50	50	50	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.021,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	609.126,50	366.811	500.250	562.610	470.819	479.245
12	Personalaufwendungen	715.145,97	662.170	670.122	719.394	733.787	748.466
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.975,90	316.000	691.000	443.000	290.960	293.983
15	Abschreibungen	0,00	44.338	41.400	44.523	47.651	50.773
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	35.000,00	0	50.000	50.000	51.000	52.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.425,02	98.700	106.500	107.000	109.140	111.325
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.272.546,89	1.121.208	1.559.022	1.363.917	1.232.538	1.256.567
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-663.420,39	-754.397	-1.058.772	-801.307	-761.719	-777.322
21	Erträge aus internen Leistungen	196.731,00	19.700	177.500	182.550	186.201	189.926
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	222.197,00	52.250	207.950	214.250	218.535	222.908
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.466,00	-32.550	-30.450	-31.700	-32.334	-32.982
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-688.886,39	-786.947	-1.089.222	-833.007	-794.053	-810.304

139

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	714.164,12	366.750	500.150	0	562.500	0	470.699	479.115
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.014,06	1.076.870	1.517.622	0	1.319.394	0	1.184.887	1.205.794
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-672.849,94	-710.120	-1.017.472	o	-756.894	0	-714.188	-726.679
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.144,24	48.000	150.000	0	250.000	0	100.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.456,91	650.000	1.300.000	0	250.000	0	950.000	1.470.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.507,60	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	204.108,75	748.000	1.450.000	0	500.000	0	1.050.000	1.520.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-204.108,75	-748.000	-1.450.000	0	-500.000	0	-1.050.000	-1.520.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-876.958,69	-1.458.120	-2.467.472	0	-1.256.894	0	-1.764.188	-2.246.679

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:33 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

51 5110 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktgruppe

51100000 städtebaul. Entwicklung, Planung, Erneuerung Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61	100	110	120	130
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.874,04	54.550	78.850	81.200	82.824	84.481
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.874,04	54.911	78.950	81.310	82.944	84.611
12	Personalaufwendungen	308.394,77	205.417	204.521	210.656	214.871	219.170
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.057,52	19.500	20.500	20.500	20.910	21.329
15	Abschreibungen	0,00	599	900	968	1.036	1.104
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,35	7.500	8.000	8.000	8.160	8.324
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.252,64	233.016	233.921	240.124	244.977	249.927
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-272.378,60	-178.105	-154.971	-158.814	-162.033	-165.316
21	Erträge aus internen Leistungen	120.514,00	4.000	107.600	110.550	112.761	115.017
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.119,00	10.800	27.050	27.900	28.458	29.028
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	83.395,00	-6.800	80.550	82.650	84.303	85.989
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.983,60	-184.905	-74.421	-76.164	-77.730	-79.327

Stufe: 1 1. Entwurf l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 141

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

51 5110 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktgruppe

51100000 städtebaul. Entwicklung, Planung, Erneuerung Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	218.353,00	54.850	78.850	0	81.200	0	82.824	84.481
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.870,00	232.417	233.021	0	239.156	0	243.941	248.823
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.517,00	-177.567	-154.171	0	-157.956	0	-161.117	-164.342
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.507,60	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.507,60	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.507,60	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-150.024,60	-177.567	-154.171	0	-157.956	0	-161.117	-164.342

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:34 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

51 5110 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktgruppe

51100500 Verbindliche Bauleitplanung Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.788,26	0	90.000	150.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.021,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.809,66	o	90.000	150.000	50.000	50.000
12	Personalaufwendungen	33.033,05	25.017	25.411	26.174	26.699	27.234
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.023,63	225.000	541.000	295.000	140.000	140.000
15	Abschreibungen	0,00	1.285	1.100	1.183	1.267	1.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,83	4.500	2.500	3.000	3.060	3.122
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	279.557,51	255.802	570.011	325.357	171.026	171.706
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-218.747,85	-255.802	-480.011	-175.357	-121.026	-121.706
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	88.663,00	5.400	93.100	95.900	97.818	99.775
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.663,00	-5.400	-93.100	-95.900	-97.818	-99.775
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-307.410,85	-261.202	-573.111	-271.257	-218.844	-221.481

Stufe: 1 1. Entwurf l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 143

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

51 5110 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktgruppe

51100500 Verbindliche Bauleitplanung Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	gungen 2023 EUR 4	2024 EUR 5	gungen 2019 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-	1	2	3	4	.	0	1	0
•	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.231,31	0	90.000	0	150.000	0	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.331,11	254.517	568.911	0	324.174	0	169.759	170.356
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-365.099,80	-254.517	-478.911	0	-174.174	0	-119.759	-120.356
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.144,24	48.000	150.000	0	250.000	0	100.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.144,24	48.000	150.000	0	250.000	0	100.000	50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.144,24	-48.000	-150.000	0	-250.000	0	-100.000	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-403.244,04	-302.517	-628.911	0	-424.174	0	-219.759	-170.356

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:34 Nutzer: 00020 Michael Traub

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

51 5110 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktgruppe

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.722,83	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.722,83	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.722,83	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.814,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.814,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.536,83	0	0	0	0	0

Stufe: 1 1. Entwurf l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 145

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

51 5110 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Produktgruppe

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.662,86	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.662,86	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.325,77	650.000	1.300.000	0	250.000	0	950.000	1.470.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.325,77	650.000	1.300.000	0	250.000	0	950.000	1.470.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-36.325,77	-650.000	-1.300.000	0	-250.000	0	-950.000	-1.470.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-60.988,63	-650.000	-1.300.000	0	-250.000	0	-950.000	-1.470.000

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:35 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

Produktbereich

51 5111 Räumliche Planung und Entwicklung Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Produktgruppe

51110000 Grundstücksdaten/Gutchterausschuss Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.213,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.213,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,10	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.572,01	53.500	50.000	50.000	51.000	52.020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.585,11	53.500	50.000	50.000	51.000	52.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.372,11	-53.500	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	5.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.372,11	-59.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020

Stufe: 1 1. Entwurf l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 147

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

51 5111 Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen Produktgruppe

51110000 Grundstücksdaten/Gutchterausschuss Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.213,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545,79	53.500	50.000	0	50.000	0	51.000	52.020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.332,79	-53.500	-50.000	0	-50.000	0	-51.000	-52.020
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.332,79	-53.500	-50.000	0	-50.000	0	-51.000	-52.020

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:35 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

52 5210 Produktbereich Bauen und Wohnen Produktgruppe Bauordnung 52100000 Leistung Bauordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341.207,71	180.000	200.000	200.000	204.000	208.080
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	500	500	500	510	521
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.237,00	53.350	40.750	40.750	41.565	42.397
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	357.034,71	233.850	241.250	241.250	246.075	250.998
12	Personalaufwendungen	373.718,15	431.736	440.190	482.564	492.217	502.062
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,83	12.500	15.500	13.500	13.770	14.048
15	Abschreibungen	0,00	4.479	4.200	4.517	4.835	5.152
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.829,00	23.200	41.000	41.000	41.820	42.657
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.210,98	471.915	500.890	541.581	552.642	563.919
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.176,27	-238.065	-259.640	-300.331	-306.567	-312.921
21	Erträge aus internen Leistungen	76.217,00	15.700	69.900	72.000	73.440	74.909
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	58.946,00	5.400	61.900	63.750	65.025	66.326
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.271,00	10.300	8.000	8.250	8.415	8.583
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.905,27	-227.765	-251.640	-292.081	-298.152	-304.338

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 149

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

Produktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe5210BauordnungLeistung52100000Bauordnung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR 4	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
_		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	383.009,12	233.850	241.250	0	241.250	0	246.075	250.998
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.351,94	467.436	496.690	0	537.064	0	547.807	558.767
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.342,82	-233.586	-255.440	0	-295.814	0	-301.732	-307.769
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.342,82	-233.586	-255.440	0	-295.814	0	-301.732	-307.769

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:36 Nutzer: 00020 Michael Traub

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

Produktbereich Bauen und Wohnen

52 5220 Produktgruppe Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52200000 Leistung Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.147,97	78.000	90.000	90.000	91.800	93.636
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	47,12	50	50	50	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.195,09	78.050	90.050	90.050	91.800	93.636
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.217,82	55.000	110.000	110.000	112.200	114.444
15	Abschreibungen	0,00	37.975	35.200	37.855	40.513	43.167
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	35.000,00	0	50.000	50.000	51.000	52.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.100	5.202
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.217,82	102.975	200.200	202.855	208.813	214.833
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.022,73	-24.925	-110.150	-112.805	-117.013	-121.197
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.463,00	25.150	19.350	19.950	20.349	20.756
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.463,00	-25.150	-19.350	-19.950	-20.349	-20.756
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-58.485,73	-50.075	-129.500	-132.755	-137.362	-141.953

26.07.2023 17:20:36 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

151

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

52 5220 Produktbereich Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Produktgruppe

52200000 Wohnungsbauförderung Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.357,69	78.050	90.050	0	90.050	0	91.800	93.636
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.740,36	65.000	165.000	0	165.000	0	168.300	171.666
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.382,67	13.050	-74.950	0	-74.950	0	-76.500	-78.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.131,14	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	123.131,14	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-123.131,14	-50.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-189.513,81	-36.950	-74.950	0	-74.950	0	-76.500	-78.030

26.07.2023 17:20:36 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

Produktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe5230Denkmalschutz/-pflegeLeistung52300000Denkmalschutz/-pflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.192,00	0	6.550	6.750	6.885	7.023
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.192,00	0	-6.550	-6.750	-6.885	-7.023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.192,00	-4.000	-10.550	-10.750	-10.965	-11.185

26.07.2023 17:20:37 I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1
Nutzer: 00020 Michael Traub

153

Teilhaushalt 7 Planen und Bauen

Produktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe5230Denkmalschutz/-pflegeLeistung52300000Denkmalschutz/-pflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.080	4.162
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.512,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.080	-4.162
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.512,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.080	-4.162

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:37 Nutzer: 00020 Michael Traub

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.895,40	270.570	279.820	279.820	285.416	291.127
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	411.631	371.800	436.779	501.758	566.737
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.468,55	292.000	280.000	282.000	287.640	293.393
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.415,23	574.320	953.470	844.570	861.462	878.695
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.960,44	230.000	280.200	281.300	286.906	292.606
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	548.486,36	566.500	590.000	590.000	601.800	613.836
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.498.225,98	2.345.021	2.755.290	2.714.469	2.824.982	2.936.394
12	Personalaufwendungen	719.282,77	681.175	690.472	705.208	719.324	733.725
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.155,81	2.423.140	2.789.440	2.871.140	2.879.263	2.896.420
15	Abschreibungen	0,44	553.011	492.000	564.983	633.726	704.586
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	334.814,20	358.700	398.500	418.500	426.870	435.409
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.425,54	644.150	954.750	806.800	822.936	839.401
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.557.678,76	4.660.176	5.325.162	5.366.631	5.482.119	5.609.541
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.059.452,78	-2.315.155	-2.569.872	-2.652.162	-2.657.137	-2.673.147
21	Erträge aus internen Leistungen	39.639,00	5.700	34.900	35.950	36.669	37.403
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	163.608,00	84.400	158.550	163.250	166.515	169.851
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-123.969,00	-78.700	-123.650	-127.300	-129.846	-132.448
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.183.421,78	-2.393.855	-2.693.522	-2.779.462	-2.786.983	-2.805.595

26.07.2023 17:20:37 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 155 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.206.632,64	1.933.390	2.383.490	0	2.277.690	0	2.323.224	2.369.657
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.543.570,59	4.107.165	4.833.162	0	4.801.648	0	4.848.393	4.904.955
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.336.937,95	-2.173.775	-2.449.672	0	-2.523.958	0	-2.525.169	-2.535.298
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	105.000	0	570.000	0	535.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	258.168,98	2.100.000	3.294.000	0	1.412.000	0	240.000	920.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	258.168,98	2.165.000	3.399.000	0	1.982.000	0	775.000	920.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.546,66	4.275.000	3.950.000	0	3.130.000	0	3.805.000	1.175.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.097,33	113.000	125.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	797.643,99	4.388.000	4.075.000	0	3.130.000	0	3.805.000	1.175.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-539.475,01	-2.223.000	-676.000	0	-1.148.000	0	-3.030.000	-255.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.876.412,96	-4.396.775	-3.125.672	0	-3.671.958	0	-5.555.169	-2.790.298

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:37 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

53 5310 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Produktbereich Produktgruppe 53100000 Elektrizitätsversorgung Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	398.370,49	420.000	430.000	430.000	438.600	447.372
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	398.370,49	420.000	430.000	430.000	438.600	447.372
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,72	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33,72	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	398.336,77	420.000	430.000	430.000	438.600	447.372
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	398.336,77	420.000	430.000	430.000	438.600	447.372

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 157

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe5310ElektrizitätsversorgungLeistung53100000Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	gungen 2023 EUR 4	2024 EUR 5	gungen 2019 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-	<u>'</u>		3	4	J	0		0
	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	403.402,86	420.000	430.000	0	430.000	0	438.600	447.372
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,72	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	403.369,14	420.000	430.000	0	430.000	0	438.600	447.372
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	403.369,14	420.000	430.000	0	430.000	0	438.600	447.372

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:37 Nutzer: 00020 Michael Traub

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

53 5320 Produktbereich Ver- und Entsorgung Produktgruppe Gasversorgung 53200000 Leistung Gasversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.115,87	26.500	30.000	30.000	30.600	31.212
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.115,87	26.500	30.000	30.000	30.600	31.212
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,72	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33,72	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.082,15	26.500	30.000	30.000	30.600	31.212
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.082,15	26.500	30.000	30.000	30.600	31.212

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe5320GasversorgungLeistung53200000Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	26.500	30.000	0	30.000	0	30.600	31.212
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,72	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-258,72	26.500	30.000	0	30.000	0	30.600	31.212
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-258,72	26.500	30.000	0	30.000	0	30.600	31.212

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:38 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung
Leistung 53300000 Wasserversorung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	120.000	130.000	130.000	132.600	135.252
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.000,00	120.000	130.000	130.000	132.600	135.252
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,53	15.000	10.000	11.000	11.220	11.445
15	Abschreibungen	0,00	582	500	538	576	614
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.984,53	15.582	10.500	11.538	11.796	12.059
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.015,47	104.418	119.500	118.462	120.804	123.193
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	110.015,47	104.418	119.500	118.462	120.804	123.193

26.07.2023 17:20:38 I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf
Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe5330WasserversorgungLeistung53300000Wasserversorung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Verpflich-	Planung	Planung
					tungs- ermächti-		tungs- ermächti-		
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.014,05	120.000	130.000	0	130.000	0	132.600	135.252
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.569,22	15.000	10.000	0	11.000	0	11.220	11.445
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.444,83	105.000	120.000	o	119.000	0	121.380	123.807
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.738,49	100.000	250.000	0	250.000	0	250.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.738,49	100.000	250.000	0	250.000	0	250.000	200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-29.738,49	-100.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.706,34	5.000	-130.000	0	-131.000	0	-128.620	-76.193

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:38 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

53 5370 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Produktbereich Produktgruppe 53700000 Abfallwirtschaft Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.671,96	39.000	40.000	40.000	40.800	41.616
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.671,96	39.000	40.000	40.000	40.800	41.616
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.477,92	12.500	14.000	14.000	14.280	14.566
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000	60.000	62.000	63.240	64.505
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.477,92	70.500	74.000	76.000	77.520	79.071
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.805,96	-31.500	-34.000	-36.000	-36.720	-37.455
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.430,00	6.200	9.600	9.850	10.047	10.248
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.430,00	-6.200	-9.600	-9.850	-10.047	-10.248
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.235,96	-37.700	-43.600	-45.850	-46.767	-47.703

26.07.2023 17:20:39 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft
Leistung 53700000 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
					ermächti-		ermächti-		
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.339,20	39.000	40.000	0	40.000	0	40.800	41.616
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.118,97	70.500	74.000	0	76.000	0	77.520	79.071
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.779,77	-31.500	-34.000	0	-36.000	0	-36.720	-37.455
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	45.000	0	25.000	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	45.000	0	25.000	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-50.000	-45.000	0	-25.000	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.779,77	-81.500	-79.000	0	-61.000	0	-36.720	-37.455

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:39 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 5410 Produktgruppe Gemeindestraßen 54100000 Leistung Gemeindestraße,-wege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.702,75	175.820	175.770	175.770	179.285	182.871
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	407.365	368.000	432.619	497.238	561.857
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,87	2.500	3.000	3.000	3.060	3.122
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.259,00	21.400	30.000	30.900	31.518	32.149
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.220,62	607.085	576.770	642.289	711.101	779.999
12	Personalaufwendungen	137.726,95	159.420	164.490	169.425	172.815	176.273
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.832,71	1.189.500	1.506.000	1.506.000	1.536.120	1.566.843
15	Abschreibungen	0,00	492.887	434.200	500.700	567.200	633.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.222,76	526.500	586.500	586.500	598.230	610.195
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.029.782,42	2.368.307	2.691.190	2.762.625	2.874.365	2.987.011
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.815.561,80	-1.761.222	-2.114.420	-2.120.336	-2.163.264	-2.207.012
21	Erträge aus internen Leistungen	39.639,00	5.700	34.900	35.950	36.669	37.403
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.740,00	0	15.450	15.900	16.218	16.543
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.899,00	5.700	19.450	20.050	20.451	20.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.790.662,80	-1.755.522	-2.094.970	-2.100.286	-2.142.813	-2.186.152

26.07.2023 17:20:39 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

54 5410 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Gemeindestraßen 54100000 Leistung Gemeindestraße,-wege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220.665,55	199.720	208.770	0	209.670	0	213.863	218.142
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.553,34	1.875.420	2.256.990	0	2.261.925	0	2.307.165	2.353.311
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.731.887,79	-1.675.700	-2.048.220	0	-2.052.255	0	-2.093.302	-2.135.169
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	258.168,98	2.100.000	3.294.000	0	1.412.000	0	240.000	920.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	258.168,98	2.165.000	3.294.000	0	1.412.000	0	240.000	920.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.401,82	3.845.000	3.355.000	0	1.730.000	0	2.680.000	975.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.031,09	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	696.432,91	3.845.000	3.355.000	0	1.730.000	0	2.680.000	975.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-438.263,93	-1.680.000	-61.000	0	-318.000	0	-2.440.000	-55.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.170.151,72	-3.355.700	-2.109.220	0	-2.370.255	0	-4.533.302	-2.190.169

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:39 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst Leistung 54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	o	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	7.507,15	5.567	8.881	9.051	9.234	9.419
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.502,40	175.000	205.000	205.000	209.100	213.282
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.009,55	180.567	213.881	214.051	218.334	222.701
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-339.009,55	-180.567	-213.881	-214.051	-218.334	-222.701
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.922,00	0	3.600	3.750	3.825	3.902
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.922,00	0	-3.600	-3.750	-3.825	-3.902
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-344.931,55	-180.567	-217.481	-217.801	-222.159	-226.603

26.07.2023 17:20:40 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst Leistung 54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
	<u> </u>	EUR 1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
_	0 15: 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.353,13	180.567	213.881	0	214.051	0	218.334	222.701
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-358.353,13	-180.567	-213.881	0	-214.051	0	-218.334	-222.701
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-358.353,13	-180.567	-213.881	0	-214.051	0	-218.334	-222.701

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:40 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen
Leistung 54600000 Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.788,15	75.000	60.000	60.000	61.200	62.424
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,20	870	870	870	888	906
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.657,35	75.870	60.870	60.870	62.088	63.330
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.289,60	44.000	47.500	47.500	48.450	49.419
15	Abschreibungen	0,00	733	700	753	806	859
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	7.500	7.500	7.650	7.803
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.289,60	50.733	55.700	55.753	56.906	58.081
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.367,75	25.137	5.170	5.117	5.182	5.249
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.583,00	0	1.650	1.700	1.734	1.769
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.583,00	0	-1.650	-1.700	-1.734	-1.769
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.784,75	25.137	3.520	3.417	3.448	3.480

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

54 5460 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen Produktbereich

Produktgruppe 54600000 Parkierungseinrichtungen Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.657,35	75.870		•	60.870	0	62.088	63.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.552,30	50.000	55.000	0	55.000	0	56.100	57.222
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.105,05	25.870	5.870	0	5.870	0	5.988	6.108
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.105,05	2.870	5.870	0	5.870	0	5.988	6.108

26.07.2023 17:20:40 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

54 5470 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV Produktbereich

Produktgruppe 54700000 ÖPNV (Bürgerbus/ZOB) Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	300	300	306	313
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.266	3.800	4.160	4.520	4.880
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.377,96	12.000	10.000	12.000	12.240	12.485
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.677,96	16.266	14.100	16.460	17.066	17.678
12	Personalaufwendungen	774,35	2.684	1.456	1.500	1.531	1.564
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.381,19	40.500	49.500	49.500	50.490	51.501
15	Abschreibungen	0,00	12.748	15.100	16.239	17.379	18.518
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,96	7.000	6.000	6.000	6.120	6.244
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.491,50	62.932	72.056	73.239	75.520	77.827
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.813,54	-46.666	-57.956	-56.779	-58.454	-60.149
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.123,00	1.050	3.300	3.350	3.417	3.486
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.123,00	-1.050	-3.300	-3.350	-3.417	-3.486
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.936,54	-47.716	-61.256	-60.129	-61.871	-63.635

26.07.2023 17:20:41 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 171

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

54 5470 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV Produktbereich

Produktgruppe 54700000 ÖPNV (Bürgerbus/ZOB) Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.871,49	12.000	10.300	0	12.300	0	12.546	12.798
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.302,01	50.184	56.956	0	57.000	0	58.141	59.309
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.430,52	-38.184	-46.656	0	-44.700	0	-45.595	-46.511
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	465.000	0	465.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	465.000	0	465.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.999,60	100.000	55.000	0	775.000	0	775.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.999,60	100.000	55.000	0	775.000	0	775.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-29.999,60	-100.000	-55.000	0	-310.000	0	-310.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.430,12	-138.184	-101.656	0	-354.700	0	-355.595	-46.511

26.07.2023 17:20:41 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

54 5480 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktbereich Produktgruppe 54800000 Personen-/Güterverkehr Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	163.319,04	90.000	100.000	100.000	102.000	104.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	60.000	60.000	61.200	62.424
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.107,62	2.000	3.000	3.000	3.060	3.122
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.960,21	12.200	54.200	55.200	56.284	57.370
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.386,87	159.200	217.200	218.200	222.544	226.956
12	Personalaufwendungen	34.270,58	32.743	35.521	36.587	37.320	38.068
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.731,01	187.000	200.000	200.000	204.000	208.080
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.609,68	3.500	3.800	3.800	3.876	3.954
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.548,93	4.500	5.500	5.500	5.610	5.723
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.160,20	227.743	244.821	245.887	250.806	255.825
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.773,33	-68.543	-27.621	-27.687	-28.262	-28.869
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.284,00	7.400	46.500	47.850	48.807	49.784
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.284,00	-7.400	-46.500	-47.850	-48.807	-49.784
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.057,33	-75.943	-74.121	-75.537	-77.069	-78.653

26.07.2023 17:20:41 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Leistung 54800000 Personen-/Güterverkehr

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.880,46	159.200	217.200	0	218.200	0	222.544	226.956
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.849,87	227.743	244.821	0	245.887	0	250.806	255.825
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-231.969,41	-68.543	-27.621	0	-27.687	0	-28.262	-28.869
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-231.969,41	-68.543	-27.621	0	-27.687	0	-28.262	-28.869

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:41 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen Leistung 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	o	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.715,74	5.450	5.465	5.628	5.742	5.858
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,31	7.400	6.750	6.750	6.885	7.024
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.916,05	12.850	12.215	12.378	12.627	12.882
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.916,05	-12.850	-12.215	-12.378	-12.627	-12.882
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.804,00	2.150	4.050	4.200	4.284	4.370
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.804,00	-2.150	-4.050	-4.200	-4.284	-4.370
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.720,05	-15.000	-16.265	-16.578	-16.911	-17.252

26.07.2023 17:20:42 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
Leistung 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080,85	12.850	12.215	0	12.378	0	12.627	12.882
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.080,85	-12.850	-12.215	0	-12.378	0	-12.627	-12.882
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.080,85	-12.850	-12.215	0	-12.378	0	-12.627	-12.882

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:42 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

55 5510 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbereich

Produktgruppe

55100000 Öffentl. Grün- und Parkanlagen (inkl. Spielplätze, Seepark) Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	o	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	15.157,36	11.570	16.201	16.687	17.023	17.365
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.680,88	174.000	127.100	127.100	203.142	204.206
15	Abschreibungen	0,00	15.488	12.800	13.766	14.733	15.699
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	330.000,00	350.000	390.000	410.000	418.200	426.564
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	508.838,24	551.058	546.101	567.553	653.098	663.834
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-508.838,24	-551.058	-546.101	-567.553	-653.098	-663.834
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.988,00	8.050	15.700	16.200	16.524	16.855
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.988,00	-8.050	-15.700	-16.200	-16.524	-16.855
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-523.826,24	-559.108	-561.801	-583.753	-669.622	-680.689

Stufe: 1 1. Entwurf 26.07.2023 17:20:42 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

55 5510 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbereich

Produktgruppe

55100000 Öffentl. Grün- und Parkanlagen (inkl. Spielplätze, Seepark) Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
					ermächti- gungen		ermächti- gungen		
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
	-	EUR 1	EUR	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summer des Firmshlungen aus laufendes Versusläumestä	1	2	3	4	อ	О	1	0
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.785,69	535.570	533.301	0	553.787	0	638.365	648.135
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-482.785,69	-535.570	-533.301	0	-553.787	0	-638.365	-648.135
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.406,75	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000	100.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.406,75	90.000	100.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.406,75	-90.000	-100.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-485.192,44	-625.570	-633.301	0	-553.787	0	-638.365	-648.135

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:42 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich

55 5520 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe

55200000 Leistung Gewässerschutz/Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.400,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.400,00	o	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.606,21	35.000	40.000	40.000	40.800	41.616
15	Abschreibungen	0,00	3.990	3.700	3.979	4.259	4.538
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,25	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.321,46	38.990	43.700	43.979	45.059	46.154
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.921,46	-38.990	-43.700	-43.979	-45.059	-46.154
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.109,00	0	4.300	4.450	4.539	4.630
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.109,00	0	-4.300	-4.450	-4.539	-4.630
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.030,46	-38.990	-48.000	-48.429	-49.598	-50.784

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 26.07.2023 17:20:43 179

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

55 5520 Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe

55200000 Leistung Gewässerschutz/Wasserbau

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.638,09	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.564,36	35.000	40.000	0	40.000	0	40.800	41.616
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.926,27	-35.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.800	-41.616
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	105.000	0	70.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	105.000	0	105.000	0	70.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	200.000	0	350.000	0	100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	180.000	200.000	0	350.000	0	100.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-180.000	-95.000	0	-245.000	0	-30.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.926,27	-215.000	-135.000	0	-285.000	0	-70.800	-41.616

26.07.2023 17:20:43 Nutzer: 00020 Michael Traub

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Produktbereich

55 5530 Produktgruppe 55300000 Leistung Friedhofs-/Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	743,61	750	750	750	765	781
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.302,44	150.000	150.000	150.000	153.000	156.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	211.046,05	150.750	150.750	150.750	153.765	156.841
12	Personalaufwendungen	17.094,81	13.231	14.470	14.903	15.202	15.507
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.866,40	200.130	174.150	274.150	156.833	122.533
15	Abschreibungen	0,00	21.083	20.000	21.508	23.018	24.526
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.590	4.682
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,60	350	500	500	510	521
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.408,81	239.794	213.620	315.561	200.153	167.769
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.362,76	-89.044	-62.870	-164.811	-46.388	-10.928
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.196,00	41.750	35.850	36.900	37.638	38.391
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.196,00	-41.750	-35.850	-36.900	-37.638	-38.391
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.558,76	-130.794	-98.720	-201.711	-84.026	-49.319

26.07.2023 17:20:44 Nutzer: 00020 Michael Traub l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf 181

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Produktbereich

55 5530 Produktgruppe 55300000 Friedhofs-/Bestattungswesen Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR 5	gungen 2019 EUR	2025 EUR 7	2026 EUR
		1	2	3	4	J	В	1	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204.359,65	150.750	150.750	0	150.750	0	153.765	156.841
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.961,58	218.711	193.620	0	294.053	0	177.135	143.243
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.601,93	-67.961	-42.870	0	-143.303	0	-23.370	13.598
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.086,24	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.086,24	0	45.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.086,24	0	-45.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.688,17	-67.961	-87.870	0	-143.303	0	-23.370	13.598

26.07.2023 17:20:44 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege Leistung 55400000 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.430,00	4.000	3.000	3.000	3.060	3.122
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.430,00	4.000	3.000	3.000	3.060	3.122
12	Personalaufwendungen	54.163,85	54.280	37.728	39.167	39.951	40.752
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,47	6.200	7.000	7.000	7.140	7.284
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.053,36	27.500	273.250	123.300	125.766	128.282
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.846,68	87.980	317.978	169.467	172.857	176.318
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.416,68	-83.980	-314.978	-166.467	-169.797	-173.196
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.677,00	2.700	10.200	10.550	10.761	10.977
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.677,00	-2.700	-10.200	-10.550	-10.761	-10.977
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.093,68	-86.680	-325.178	-177.017	-180.558	-184.173

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich

55 5540 Produktgruppe 55400000 Leistung Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.430,00	4.000	3.000	0	3.000	0	3.060	3.122
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.826,52	87.980	317.978	0	169.467	0	172.857	176.318
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.396,52	-83.980	-314.978	0	-166.467	0	-169.797	-173.196
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.396,52	-83.980	-314.978	0	-166.467	0	-169.797	-173.196

26.07.2023 17:20:44 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

55 5550 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe Forstwirtschaft 55500000 Leistung Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859.179,54	568.950	946.600	837.700	854.454	871.545
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.069,27	157.400	156.000	155.200	158.304	161.471
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.138.248,81	726.350	1.102.600	992.900	1.012.758	1.033.016
12	Personalaufwendungen	448.871,98	396.230	406.260	412.260	420.506	428.919
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.067,99	336.910	402.440	383.140	390.803	398.621
15	Abschreibungen	0,44	5.500	5.000	7.500	5.755	6.132
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.310,57	14.300	15.500	15.500	15.810	16.128
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	866.250,98	752.940	829.200	818.400	832.874	849.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	271.997,83	-26.590	273.400	174.500	179.884	183.216
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.809,00	15.100	8.350	8.550	8.721	8.896
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.809,00	-15.100	-8.350	-8.550	-8.721	-8.896
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	261.188,83	-41.690	265.050	165.950	171.163	174.320

26.07.2023 17:20:45 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft Produktbereich

55 5550 Produktgruppe 55500000 Leistung Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.065.373,94	726.350	1.102.600	0	992.900	0	1.012.758	1.033.016
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.116,93	747.440	824.200	0	810.900	0	827.119	843.668
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	169.257,01	-21.090	278.400	0	182.000	0	185.639	189.348
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.980,00	0	25.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.980,00	0	25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-32.980,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	136.277,01	-21.090	253.400	0	182.000	0	185.639	189.348

26.07.2023 17:20:45 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

55 5551 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe Landwirtschaft 55510000 Leistung Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,19	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	204,52	200	200	200	204	209
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723,67	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.833,38	200	200	200	204	209
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.833,38	-200	-200	-200	-204	-209
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.943,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.943,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.776,38	-200	-200	-200	-204	-209

26.07.2023 17:20:45 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 8 Sonstige Infrastruktur

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55 5551 Produktgruppe Landwirtschaft 55510000 Landwirtschaft Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	gungen 2023 EUR 4	2024 EUR 5	gungen 2019 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	,	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643,38	200	200	0	200	0	204	209
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.643,38	-200	-200	0	-200	0	-204	-209
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	 o
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.643,38	-200	-200	0	-200	0	-204	-209

26.07.2023 17:20:45 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.289,40	100.000	100.000	100.000	102.000	104.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.666	21.900	23.973	26.045	28.117
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	0	1.000	1.000	1.020	1.041
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.051,43	24.500	30.000	30.000	30.600	31.212
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.204,00	70.000	73.850	74.000	75.480	76.990
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213.274,83	219.166	226.750	228.973	235.145	241.400
12	Personalaufwendungen	360.498,13	390.138	401.928	418.405	426.781	435.324
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.728,37	51.100	68.400	71.900	73.338	74.809
15	Abschreibungen	2,98	76.591	69.800	75.064	80.334	85.597
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	16.497,16	66.500	70.300	70.300	71.706	73.137
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.811,41	171.450	183.500	183.500	187.170	190.895
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	665.538,05	755.779	793.928	819.169	839.329	859.762
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-452.263,22	-536.613	-567.178	-590.196	-604.184	-618.362
21	Erträge aus internen Leistungen	51.621,00	16.300	54.200	55.800	56.916	58.055
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.611,00	47.250	32.550	33.500	34.170	34.855
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.010,00	-30.950	21.650	22.300	22.746	23.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-444.253,22	-567.563	-545.528	-567.896	-581.438	-595.162

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.433,09	194.500	204.850	0	205.000	0	209.100	213.283
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.298,60	679.188	724.128	0	744.105	0	758.995	774.165
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-439.865,51	-484.688	-519.278	0	-539.105	0	-549.895	-560.882
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.056,94	3.515.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191,30	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	87.859,74	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	120.107,98	3.515.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-120.107,98	-845.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-559.973,49	-1.329.688	-719.278	0	-739.105	0	-749.895	-760.882

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:46 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

57 5710 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Produktgruppe

57100000 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79	100	110	120	130
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,06	2.500	5.000	5.000	5.100	5.202
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.908,06	2.579	5.100	5.110	5.220	5.332
12	Personalaufwendungen	157.916,64	167.805	172.723	180.284	183.891	187.570
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.965,97	1.000	2.000	2.000	2.040	2.081
15	Abschreibungen	0,00	1.256	700	753	806	859
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	13.977,80	65.000	67.500	67.500	68.850	70.223
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.790,19	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.650,60	285.061	292.923	300.537	306.587	312.733
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-306.742,54	-282.482	-287.823	-295.427	-301.367	-307.401
21	Erträge aus internen Leistungen	48.461,00	6.150	50.900	52.400	53.448	54.517
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.824,00	27.050	12.200	12.600	12.852	13.110
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.637,00	-20.900	38.700	39.800	40.596	41.407
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-274.105,54	-303.382	-249.123	-255.627	-260.771	-265.994

26.07.2023 17:20:46 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Leistung 57100000 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	Planung	Verpflich- tungs-	Planung	Planung
					ermächti-		ermächti-		
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.453,20	2.500	5.000	0	5.000	0	5.100	5.202
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.302,10	283.805	292.223	0	299.784	0	305.781	311.874
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-272.848,90	-281.305	-287.223	0	-294.784	0	-300.681	-306.672
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191,30	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	191,30	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-191,30	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-273.040,20	-281.305	-287.223	0	-294.784	0	-300.681	-306.672

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:46 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Leistung 57100500 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.289,40	100.000	100.000	100.000	102.000	104.040
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.332,98	2.000	5.000	5.000	5.100	5.202
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.622,38	102.000	105.000	105.000	107.100	109.242
12	Personalaufwendungen	77.430,25	80.392	83.065	85.557	87.270	89.017
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	306	313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.326,35	35.000	35.000	35.000	35.700	36.414
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.056,60	115.392	118.365	120.857	123.276	125.744
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.565,78	-13.392	-13.365	-15.857	-16.176	-16.502
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.406,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.406,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-840,22	-13.392	-13.365	-15.857	-16.176	-16.502

26.07.2023 17:20:46 I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Leistung 57100500 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Verpflich-	Planung	Planung
		-			tungs- ermächti-		tungs- ermächti-		-
		2021	2022	2023	gungen 2023	2024	gungen 2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.152,80	102.000	105.000	0	105.000	0	107.100	109.242
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.267,28	115.392	118.365	o	120.857	0	123.276	125.744
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.114,48	-13.392	-13.365	0	-15.857	0	-16.176	-16.502
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.114,48	-13.392	-13.365	0	-15.857	0	-16.176	-16.502

l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:46 Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

57 5730 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300000 Allgemeine Einrichtungen Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	0	1.000	1.000	1.020	1.041
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	730,00	o	1.000	1.000	1.020	1.041
12	Personalaufwendungen	4.454,17	6.018	6.696	6.897	7.037	7.179
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,56	1.100	5.500	5.500	5.610	5.723
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.519,36	1.500	2.500	2.500	2.550	2.601
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,18	250	500	500	510	521
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.301,27	8.868	15.196	15.397	15.707	16.024
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.571,27	-8.868	-14.196	-14.397	-14.687	-14.983
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.303,00	2.200	2.400	2.450	2.499	2.549
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.303,00	-2.200	-2.400	-2.450	-2.499	-2.549
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.874,27	-11.068	-16.596	-16.847	-17.186	-17.532

26.07.2023 17:20:47 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf Nutzer: 00020 Michael Traub

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

57 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe

57300000 Leistung Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-		Z	J	4	J	U	- 1	0
•	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	730,00	0	1.000	0	1.000	0	1.020	1.041
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.488,19	8.868	15.196	0	15.397	0	15.707	16.024
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergeb- nishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.758,19	-8.868	-14.196	0	-14.397	0	-14.687	-14.983
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.670.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.331,70	3.500.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	87.859,74	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	117.191,44	3.500.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-117.191,44	-830.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-126.949,63	-838.868	-214.196	0	-214.397	0	-214.687	-214.983

I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf 26.07.2023 17:20:47 Nutzer: 00020 Michael Traub

Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

57 5730 Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57300800 Leistung Dorfgemeinschaftshaus Otterswang

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.587	21.800	23.863	25.925	27.987
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.040	2.080
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.587	23.800	25.863	27.965	30.067
12	Personalaufwendungen	3.757,00	5.058	5.362	5.521	5.632	5.747
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.522,40	19.500	30.000	30.000	30.600	31.213
15	Abschreibungen	0,00	75.335	69.100	74.311	79.528	84.738
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,88	500	1.000	1.000	1.020	1.041
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.233,28	100.393	105.462	110.832	116.780	122.739
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.233,28	-73.806	-81.662	-84.969	-88.815	-92.672
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.785,00	1.600	4.000	4.100	4.182	4.266
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.785,00	-1.600	-4.000	-4.100	-4.182	-4.266
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.018,28	-75.406	-85.662	-89.069	-92.997	-96.938

26.07.2023 17:20:47 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

57 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 57300800 Dorfgemeinschaftshaus Otterswang Leistung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2019	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-	1	2	3	4	5	b	1	8
	tigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.040	2.080
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.747,80	25.058	36.362	0	36.521	0	37.252	38.001
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.747,80	-23.058	-34.362	0	-34.521	0	-35.212	-35.921
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725,24	15.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.725,24	15.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.725,24	-15.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.473,04	-38.058	-34.362	0	-34.521	0	-35.212	-35.921

26.07.2023 17:20:47 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

57 5750 Produktgruppe Tourismus 57500000 Leistung Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,39	18.000	18.000	18.000	18.360	18.728
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.204,00	70.000	73.850	74.000	75.480	76.990
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.014,39	88.000	91.850	92.000	93.840	95.718
12	Personalaufwendungen	116.940,07	130.865	134.082	140.146	142.951	145.811
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.327,44	29.500	30.900	34.400	35.088	35.792
15	Abschreibungen	2,98	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.025,81	85.700	97.000	97.000	98.940	100.919
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.296,30	246.065	261.982	271.546	276.979	282.522
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.281,91	-158.065	-170.132	-179.546	-183.139	-186.804
21	Erträge aus internen Leistungen	3.160,00	10.150	3.300	3.400	3.468	3.538
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.293,00	16.400	13.950	14.350	14.637	14.930
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.133,00	-6.250	-10.650	-10.950	-11.169	-11.392
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-118.414,91	-164.315	-180.782	-190.496	-194.308	-198.196

26.07.2023 17:20:48 l:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 1. Entwurf

Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus

57 5750 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe Tourismus 57500000 Leistung Tourismus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Verpflich- tungs- ermächti-	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	gungen 2023 EUR	2024 EUR	gungen 2019 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.097,09	88.000	91.850	0	92.000	0	93.840	95.718
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.493,23	246.065	261.982	0	271.546	0	276.979	282.522
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.396,14	-158.065	-170.132	0	-179.546	0	-183.139	-186.804
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.396,14	-158.065	-170.132	0	-179.546	0	-183.139	-186.804

26.07.2023 17:20:48 Nutzer: 00020 Michael Traub I:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf